ÍNDICE TOMO II

ESTADOS 3.3.3 y 3.4.1

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO :

- RECURSOS — Desde página 1 a 9
- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES — Desde página 1 a 818
- JUNTA DEPARTAMENTAL — Desde página 1 a 2

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RECURSOS PRESUPUESTALES:

Cuenta	Descripcion	Autorizado	Recaudado	En Mas	En Menos
10101001	CONTRIBUCION INMOBILIARIA URBANA Y SUBURBANA	4,856,784,411.79	5,023,137,524.47	166,353,112.68	
10101002	CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL	36,036,601.43	38,038,612.00	2,002,010.57	
10101004	ADIC. P/ FIN.FDO PERM.INV. PAV.Y SAN.(D.15706)	527,930,634.07	502,053,222.15		25,877,411.92
10101005	TASA POR CONSERVACION DE LA RED DE SANEAMIENTO(DEROGADA)		-28.00		28.00
10101006	IMPUESTO A LOS BALDIOS	54,397,195.30	62,690,643.00	8,293,447.70	
10101007	IMPUESTO A LA EDIFICACION INAPROPIADA	58,084,861.65	59,326,284.00	1,241,422.35	
10101008	CONTRIBUTO MEJ.P/CONS.PAV.SANEAM Y CONEXION RED SAN.P/O.S.I	238,071.47	332,660.40	94,588.93	
10101009	TASAP/ CONSERV. DE RED AFIRMADO Y REG.CONTRIB. INMOBILIAR.	151,655,012.67	151,746,776.29	91,763.62	
10101010	IMPORTE ALQUILERES PROPIEDAD MUNICIPAL	588,271.58	372,533.58		215,738.00
10101011	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	35,839,698.25	33,322,188.47		2,517,509.78
10101012	CONVENIOS DE INGRESOS TERRITORIALES	194,926,051.28	216,854,052.15	21,928,000.87	
10101013	EXONERACIONES DE INGRESOS TERRITORIALES	-563,391,545.92	-585,634,003.00		22,242,457.08
10101014	MULTAS POR MORA Y RECARGOS ING. TERRITORIALES	246,816,889.42	234,543,851.33		12,273,038.09
10101015	OTROS VARIOS INGRESOS TERRITORIALES	210,781.45	124,832.00		85,949.45
10101016	CREDITOS A CUENTA INGRESOS TERRITORIALES	18,429,549.78	5,413,532.30		13,016,017.48
10101017	INTERESES DE FINANCIACION INGRESOS TERRITORIALES	53,410,991.12	55,596,002.35	2,185,011.23	
10101018	EXONERACION MORA Y RECARGOS - ING. TERRITORIALES	-96,564,225.78	-60,806,679.00	35,757,546.78	
10101019	AJUSTE POR IPC - INGRESOS TERRITORIALES	3,601,194.10	2,362,998.00		1,238,196.10
10101020	REMISION MULTAS Y REC. TERRITORIALES ORG. PBCOS. (D. 17020)	-5,273,569.54	-13,853,834.00		8,580,264.46
10101025	BONIFICACION INTERESES DE FINANCIACION - CONTRIBUCION INM.		126.00	126.00	
10101026	BONIFICACION CONVENIOS DE CONTRIBUCION		559.00	559.00	
10101029	PAGO ATRASADO MULTA Y RECARGO INGRESOS TERRITORIALES	32,741,070.08	31,095,235.00		1,645,835.08
10101030	BONIFICACION SOBRE CONTRIBUCION INMOBILIARIA (NEGATIVO)	-95,493.38	-13,547,933.31		13,452,439.93
10101031	ADICIONAL FINCAS DESHABITADAS DEC.36.127	10,796,000.00	6,546,504.00		4,249,496.00
10102001	TASA GENERAL MUNICIPAL	2,001,174,400.76	1,805,947,445.93		195,226,954.83
10102003	ADICIONAL TASA GRAL.POR ILUMINACION ESPECIAL (MERCURIO)	630,156,378.88	568,013,909.93		62,142,468.95
10102004	TASA ADICIONAL MERCANTIL DE LA TASA GRAL.MUNICIPAL	281,457,505.86	259,315,026.18		22,142,479.68
10102005	TASA P/HABILITACION Y CONTRALOR DE CASA DE HUESPEDES	30,752,847.34	30,441,164.00		311,683.34
10102006	TASA POR CONTRALOR DE HIGIENE AMBIENTAL		4,176,817.87	4,176,817.87	
10102007	IMPORTE POR RETIRO DE RESIDUOS NO DOMICILIARIOS	39,083,350.87	30,640,932.00		8,442,418.87
10102008	CONVENIOS DE INGRESOS DOMICILIARIOS	127,485,532.98	117,114,130.75		10,371,402.23
10102009	EXONERACIONES DE INGRESOS DOMICILIARIOS	-95,956,473.97	-65,732,508.11	30,223,965.86	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RECURSOS PRESUPUESTALES:

Cuenta	Descripcion	Autorizado	Recaudado	En Mas	En Menos
10102010	MULTAS POR MORA Y RECARGOS DOMICILIARIOS	137,326,305.11	131,692,180.64		5,634,124.47
10102013	CREDITOS A CUENTA INGRESOS DOMICILARIOS	6,824,015.26	4,941,049.68		1,882,965.58
10102014	INTERESES DE FINANCIACION INGRESOS DOMICILIARIOS	30,120,820.79	27,639,344.40		2,481,476.39
10102015	EXONERACION DE MORA Y RECARGOS - INGRESOS DOMICILIARIOS	-14,440,683.94	-18,273,421.00		3,832,737.06
10102016	AJUSTE POR IPC - INGRESOS DOMICILIARIOS	1,593,288.50	1,680,217.34	86,928.84	
10102017	REMISION MULTAS Y REC. DOMICILIARIOS ORG. PCOS. (D. 17020)	-2,782,322.05	-3,463,693.00		681,370.95
10102022	BONIFICACION DE INTERESES FINANCIAMIENTO -ING. DOMICILIARIOS		734.00	734.00	
10102023	BONIFICACION CONVENIOS INGRESOS DOMICILIARIOS		4,942.00	4,942.00	
10102024	PAGO ATRASADO MULTA Y RECARGO INGRESOS DOMICILIARIOS	15,392,174.38	13,499,680.00		1,892,494.38
10102025	BONIFICACION SOBRE TASA GENERAL MUNICIPAL(NEGATIVO)	-240,398,043.17	-7,311,246.96	233,086,796.21	
10200001	PATENTE DE RODADOS	5,043,862,366.04	5,023,775,064.33		20,087,301.71
10200002	MULTAS POR INFRACCIONES DE TRANSITO	961,236,101.48	783,826,000.12		177,410,101.36
10200003	MULTAS POR CIRCULAR SIN PATENTE PAGA	14,959,767.05	151,191,734.77	136,231,967.72	
10200004	POR CONTRALOR CONDICIONES SEGUR.VEHICULOS TRANSP. DE INFLAM.	521,316,974.21	428,822,239.00		92,494,735.21
10200005	TASA EXAMEN SUFICIENCIA P/CONDUCIR VEHIC., EXAMEN MEDICO	109,586,598.64	117,832,286.76	8,245,688.12	
10200006	PERMISOS VARIOS	351,324.06	447,983.00	96,658.94	
10200007	TRANSFERENCIAS VARIAS	19,186,115.39	25,710,744.56	6,524,629.17	
10200010	IMPORTE DE LAS PLACAS DE MATRICULA DE VEHICULOS	76,372,000.80	63,841,609.00		12,530,391.80
10200011	OTROS VARIOS INGRESOS VEHICULARES	742,819.87	1,985,703.80	1,242,883.93	
10200012	CONVENIOS DE INGRESOS VEHICULARES	129,548,237.67	390,630,869.53	261,082,631.86	
10200013	BONIFICACION SOBRE PATENTE DE RODADOS (NEGATIVO)	-690,002,383.50	-681,923,119.10	8,079,264.40	
10200014	EXONERACIONES PATENTE DE RODADOS (NEGATIVO)	-213,983,000.03	-179,056,971.63	34,926,028.40	
10200015	MULTAS POR MORA Y RECARGOS DE INGRESOS VEHICULARES	136,748,493.10	81,109,245.06		55,639,248.04
10200016	CREDITOS A CUENTA INGRESOS VEHICULARES	-83,128.09	-79,020.42	4,107.67	
10200017	INTERESES DE FINANCIACION INGRESOS VEHICULARES	45,738.78	26,948,396.33	26,902,657.55	
10200019	EXONERACION MORA Y RECARGOS - PATENTE	-57,882.55		57,882.55	
10200028	INGRESOS VARIOS VEHICULARES CON EMISION	285,769.15	321,317.43	35,548.28	
10200029	VENTA DE TICKETS DE ESTACIONAMIENTO TARIFADO	162,774,801.65	219,664,138.57	56,889,336.92	
10200031	GUINCHADO DE VEHICULOS IMM	33,291,445.17	28,408,450.03		4,882,995.14
10200032	BONIFICACION SOBRE ESTACIONAMIENTO TARIFADO (NEGATIVO)	-3,128,273.91		3,128,273.91	
10200034	CTA. ESP. S/ART. 3 DEC.N" 36002 RECAUD. MULTAS TR` NSITO CGM+	50,852,187.20	55,962,000.00	5,109,812.80	
10200035	CTA.ESP.S/ART.3 DEC.N"36002 RECAUD.MULTAS TR` NSITO CGM-	-50,852,187.20	-55,962,000.00		5,109,812.80

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RECURSOS PRESUPUESTALES:

Cuenta	Descripcion	Autorizado	Recaudado	En Mas	En Menos
10200036	OTROS VARIOS SUCIVE (TRANS. Y DOCUMENTO)	24,705,092.11	33,153,192.25	8,448,100.14	
10200037	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR	65,304,104.07	58,196,562.66		7,107,541.41
10300001	TASA BROMATOLOGICA		-10,192.00		10,192.00
10300002	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	70,174,000.00	100,848,132.63	30,674,132.63	
10300003	IMPUESTO A LOS AVISOS Y A LA PROPAGANDA	64,776,000.00	60,049,817.48		4,726,182.52
10300004	TASA POR CONCEPTO DE RIFAS Y SORTEOS	17,273,600.00	16,909,524.00		364,076.00
10300015	PAPEL TIMBRADO SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES	390,193.77	493,554.89	103,361.12	
10300016	OTROS VARIOS INGRESOS COMERCIALES	13,756,405.62	20,703,899.00	6,947,493.38	
10300017	CONVENIOS DE INGRESOS COMERCIALES	15,501,609.27	17,539,095.59	2,037,486.32	
10300018	ENAJENACION DE BIENES FUNERARIOS	31,203.46	724,032.00	692,828.54	
10300019	EXONERACIONES INGRESOS COMERCIALES	-1,490,404.51	-1,140,607.00	349,797.51	
10300020	MULTAS Y SANCIONES POR INGRESOS COMERCIALES	13,280.71	78,048.70	64,767.99	
10300021	MULTAS POR MORA Y RECARGOS DE INGRESOS COMERCIALES	901,885.25	1,671,723.29	769,838.04	
10300022	CREDITOS A CUENTA INGRESOS COMERCIALES	117,973.13	-3,894,852.00		4,012,825.13
10300023	EXONERACIONES MULTAS Y RECARGOS - INGRESOS COMERCIALES		-575,526.00		575,526.00
10300027	INTERESES DE FINANCIACION - INGRESOS COMERCIALES	1,713,243.88	1,507,655.76		205,588.12
10300032	AJUSTE POR IPC- INGRESOS COMERCIALES	447.46			447.46
10300033	PAGO ATRASADO MULTA Y RECARGO INGRESOS COMERCIALES	20,966.32	15,116.00		5,850.32
10300034	ADJUDICACION CHAPAS DE TAXIS	21,296,058.91	5,779,627.00		15,516,431.91
10300035	TASA BROMATOLOGICA Y DE CTRL SANITARIO	128,647,036.12	112,924,879.00		15,722,157.12
10300036	MULTAS P/MORA Y REC. INGR.COMERC.NUEVA TASA BROMAT.	1,998,975.12	2,459,339.31	460,364.19	
10300037	EXONERACIONES MULTAS Y RECARGOS INGR COM.NUEVA T.BROM		-12,180.00		12,180.00
10300038	CREDITOS A CUENTA INGR.COMERC.NUEVA TASA BROMATOLOGICA	-271,838.41	242,159.00	513,997.41	
10400001	PERMISO CONSTR.,PERM.ESTUDIO PLANOS,HAB.FINAL, OTORG.REVAL.	59,272,042.74	54,451,787.94		4,820,254.80
10400004	OTORG.PERMISOS CONSTR. CON VALOR REAL OBRA LIMITADO	8,110,833.06	8,301,891.26	191,058.20	
10400006	IMPORTE P/OTORGAM.TOLERANCIA DE CONSTRUCCIONES	6,361,720.65	7,506,611.85	1,144,891.20	
10400007	P/INSPECCIONES TECNICAS REALIZADAS FUERA DE LA OFICINA	5,040,515.13	5,060,151.38	19,636.25	
10400011	PAPEL TIMBRADO SERVICIO DE EDIFICACIONES Y OSI	2,733,590.08	2,435,118.88		298,471.20
10400012	TASA POR OTORGAMIENTO DE PERMISO DE BARRERAS	2,697,913.83	3,696,152.21	998,238.38	
10400013	SOLICITUD DE TRAMITES PREVIOS POR IMPLANTACION IND.Y COMER.	5,630,091.77	5,555,195.85		74,895.92
10400014	HABILITACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES	13,429,615.93	16,262,750.22	2,833,134.29	
10400015	IMPORTES P/REG. LOC.INDUSTRIALES DE MICROEMPRESA Y TRANSF.	325,960.71	373,438.74	47,478.03	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RECURSOS PRESUPUESTALES:

Cuenta	Descripcion	Autorizado	Recaudado	En Mas	En Menos
10400016	MULTAS DEL SERVICIO DE CONTRALOR DE EDIFICACIONES	2,176,904.40	1,830,708.46		346,195.94
10400017	OTROS VARIOS EDIFICACIONES	9,629,695.52	8,806,680.50		823,015.02
10400018	MULTAS Y RECARGOS CONTRALOR DE EDIFICACIONES E INST. SANIT.	51,737.26	224,126.00	172,388.74	
10400019	CREDITOS A CUENTA CONTRALOR DE EDIFICACIONES E INST. SANIT.	-15,599.65	-28,471.71		12,872.06
10400020	CONVENIOS CONTRALOR DE EDIFICACIONES E INSTALACIONES SANIT.	9,393,458.69	9,735,523.71	342,065.02	
10400021	INTERESES DE FINANCIACION - SERVICIO DE EDIFICACIONES	1,414,292.81	1,383,212.69		31,080.12
10400028	PERMISO DE PUBLICIDAD Y SEÑALÉTICA	1,234,331.21	1,527,784.59	293,453.38	
10500001	TASA POR CONSERVACION, VIGILANCIA Y DEMAS NECES. DE LAS NECR	48,813,214.26	43,162,860.00		5,650,354.26
10500002	EXPEDICION TITULOS DE TRANSFERENCIA DEL USO DE B. FUNERARIOS	715,323.40	644,571.36		70,752.04
10500003	ESTUDIO DE TITULOS P/EXPEDICION DE CERT. PROPIED FUNERARIA	6,127.47	4,583.35		1,544.12
10500004	REGULAR.Y CERTIF. HABIL. Y USO DE BIENES FUNERARIOS	107,361.62	81,927.02		25,434.60
10500005	PERMISO CONSTR.,COLOC,Y APERTURA LOCALES FUNERARIOS	161,993.52	102,298.54		59,694.98
10500007	TASA POR INHUMACION DE CADAVERES EN LA NECROPOLIS	28,877,438.25	25,276,495.91		3,600,942.34
10500008	POR EXHUMACION, DEPOSITO CONTEO Y ENTREGA DE CADAVERES	236,167.09	201,465.73		34,701.36
10500010	CREMACION DE CADAVER	28,234,131.08	25,922,524.03		2,311,607.05
10500011	CREMACION DE RESTOS	12,815,432.49	16,387,251.44	3,571,818.95	
10500012	TIMBRADO SERVICIO FUNEBRE Y NECROPOLIS	60,550.16	49,834.11		10,716.05
10500013	OTROS VARIOS SERVICIO FUNEBRE Y NECROPOLIS	25,687,169.27	28,466,785.97	2,779,616.70	
10500014	CONVENIOS DEL SERVICIO FUNEBRE Y NECROPOLIS	4,460,525.42	1,578,558.88		2,881,966.54
10500015	MULTAS POR MORA Y RECARGOS S.FUNEBRE Y NECROPOLIS	2,302,505.21	2,495,213.31	192,708.10	
10500016	CREDITOS A CUENTA SERVICIO FUNEBRE Y NECROPOLIS	-137,621.20	-31,825.75	105,795.45	
10500017	INTERESES DE FINANCIACION - SERV. FUNEBRE Y NECROPOLIS	625,906.39	254,598.42		371,307.97
10500018	EXONERACIONES SERVICIO FUNEBRE Y NECROPOLIS	-907,271.93	-788,619.02	118,652.91	
10500021	EXONERACION MULTAS Y RECARGOS - SERV. FUNEBRE Y NECROPOLIS	-631,335.17	-1,013,813.00		382,477.83
10500025	PAGO ATRASADO MULTA Y RECARGO SERV.FUNEBRE Y NECROPOLIS	243,076.00	234,491.00		8,585.00
10600001	TASA P/SUP Y APROB.INSTALACIONES DE ALUMBRADO DE SEG.	1,664,159.99	1,877,150.32	212,990.33	
10600002	POR INSPEC. Y HABILIT. ASCENSORES MONTACARGAS Y ELEVADORES	7,205,630.64	8,002,340.76	796,710.12	
10600003	TASA POR AUTORIZACION ANUAL E INICIAL DE VEHICULOS TANQUE	264,446.98	74,969.96		189,477.02
10600004	TASA P/EST.P/INST.E INSP.PER.DE PLTAS.DE CARGA GARRAFAS GLP	4,183,553.90	3,698,833.98		484,719.92
10600005	TASA P/EST.P/INST.E INSP.PER.PLANTAS GARRAFAS DE SUPERGAS	843.43	9,327.55	8,484.12	
10600007	TASA P/INST, EST Y CONTR. DE EQUIPOS SURTIDORES DE COMBUST.	6,531,405.43	6,380,402.74		151,002.69
10600008	TASA POR AUTORIZACION ANUAL DE VEHICULOS TANQUE	4,177,726.44	4,671,556.70	493,830.26	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RECURSOS PRESUPUESTALES:

Cuenta	Descripcion	Autorizado	Recaudado	En Mas	En Menos
10600009	TASA POR ESTUDIOS E INSP.DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	10,809,498.74	11,208,194.80	398,696.06	
10600010	PAPEL TIMBRADO INST. MECANICAS Y ELECTRICAS	6,934,582.31	8,454,143.01	1,519,560.70	
10600011	MULTAS POR INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS	7,788.68	30,615.76	22,827.08	
10600013	MULTAS Y RECARGOS INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS	1,601,132.87	1,688,843.80	87,710.93	
10600014	CREDITOS A CUENTA DE INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS	-39,818.77	97,059.78	136,878.55	
10600015	CONVENIOS INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS	679,850.27	872,568.96	192,718.69	
10600016	INTERESES DE FINANCIACION - INST. MECANICAS Y ELECTRICAS	57,145.27	46,720.04		10,425.23
10600019	VARIOS DE INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICA	12,565.95	8,860.70		3,705.25
10600020	REMISION MULTAS Y RECARGOS ORG. PUBLICOS INST.MEC. Y ELEC.	-6,498.08	-4,246.00	2,252.08	
10600023	AJUSTE POR IPC - SIME	6,333.83	2,057.68		4,276.15
10600024	PAGO ATRASADO MULTA Y RECARGO SIME	146,848.11	179,746.00	32,897.89	
10700004	OTROS VARIOS INGRESOS DE LA DIVISION SALUD	3,050,052.57	3,045,846.63		4,205.94
10700005	MULTAS Y SANCIONES SOBRE INGRESOS DE LA DIVISION SALUD	743,430.23	488,237.60		255,192.63
10700006	CONVENIOS DE LA DIVISION SALUD	917,942.62	879,301.31		38,641.31
10700007	CREDITOS A CUENTA - DIVISION SALUD	1,364.53	-17.00		1,381.53
10700008	INTERESES DE FINANCIACION - DIVISION SALUD	124,050.76	129,489.31	5,438.55	
10700009	MULTAS POR MORA Y RECARGO - DIVISION SALUD	145,265.85	394,472.00	249,206.15	
10800001	ESCUELA DE JARDINERIA	922,787.56	1,012,957.37	90,169.81	
10800002	TEATRO SOLIS	1,452,302.83	427,725.00		1,024,577.83
10800003	VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA		11,600.00	11,600.00	
10800004	CREDITOS A CUENTA DEPARTAMENTO DE CULTURA	-12,703.76	1,499.00	14,202.76	
10800011	MUSEOS		650.00	650.00	
10900001	RULETA, PUNTO Y BANCA, BLACK JACK	61,493,792.00	56,236,690.48		5,257,101.52
10900002	MAQUINAS TRAGAMONEDAS	275,203,324.56	242,681,529.23		32,521,795.33
10900003	JUEGOS, PARADORES, EVENTOS Y OTROS DESARROLLO ECONOMICO	13,613,556.91	14,283,577.73	670,020.82	
10900005	QUIOSCOS AMBULANTES Y OTROS	53,067,346.70	48,826,673.08		4,240,673.62
10900006	PAGO ATRASADO MULTAS Y RECARGOS DESARROLLO ECONOMICO	7,054.80	15,760.00	8,705.20	
10900007	VARIOS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES	977,374.52	12,008,184.67	11,030,810.15	
10900008	MERCADO MODELO	202,541,448.55	84,529,231.35		118,012,217.20
10900009	IMPORTE POR OCUPACION DE ACERAS CON MESAS Y SILLAS	14,206,988.14	15,405,411.42	1,198,423.28	
10900010	CREDITOS A CUENTA MERCADO MODELO	37,711.23	-539,314.00		577,025.23
10900011	IMPORTE POR OCUPACION DE SUB SUELO Y ESPACIO PUBLICO	39,243,406.15	25,758,223.63		13,485,182.52

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RECURSOS PRESUPUESTALES:

Cuenta	Descripcion	Autorizado	Recaudado	En Mas	En Menos
10900012	CREDITOS A CUENTA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES	338,311.57	73,821.82		264,489.75
10900013	MULTAS Y RECARGOS DPTO. DE ACTIVIDADES PROD. Y COMERCIALES	545,200.98	674,721.65	129,520.67	
10900014	CONVENIOS DEL DPTO. DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COM.	7,051,490.69	13,946,197.01	6,894,706.32	
10900015	INTERESES DE FINANCIACION DEPTO. ACTS. PROD. Y COM.	9,494,741.71	2,534,385.91		6,960,355.80
10900016	BONIFICACIONES OTORGADAS POR EL DPTO. DE ACTS. PRODUCTIVAS	-2,253.72	-1,847.00	406.72	
10900018	BONIFICACION INTERESES DE FINANCIACION CONV. ACTS. PROD. Y C	-1,252.18	-475.00	777.18	
10900020	CONVENIOS UNIDAD DE GESTION COMERCIAL	5,895,556.68	6,642,305.04	746,748.36	
10900022	AJUSTE IPC CASINOS Y OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES	7,224.06			7,224.06
10900024	EXONERACIONES DPTO. DESARROLLO ECONÓMICO	-223,166.11	-160,375.75	62,790.36	
10900025	CANON CASINO CARRASCO	65,339,696.41	50,706,723.32		14,632,973.09
10900026	PTI COMISION ADMINISTRADORA	20,810,154.91	21,788,760.19	978,605.28	
10900027	FICHAS EN PODER DEL PÚBLICO (CASINOS)	11,159.79	90.00		11,069.79
11000002	REGISTRO CIVIL	14,947,126.27	16,633,584.61	1,686,458.34	
11000003	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES	6,847.50			6,847.50
11000004	INSPECCION GENERAL	14,305,090.06	22,760,438.53	8,455,348.47	
11000005	TIERRAS Y VIVIENDAS	8,565,777.52	9,249,066.98	683,289.46	
11000006	FOTOGRAMETRIA	3,805.32			3,805.32
11000007	APORTE FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE SALUD	125,984,920.34	120,124,857.20		5,860,063.14
11000009	AJUSTE POR REDONDEO	-12,317.04	-40,999.07		28,682.03
11000010	INGRESOS POR ADMINISTRACION DE RETENCIONES (DECRETO 13872)	2,315,306.50	2,301,255.79		14,050.71
11000011	RECAUDACIONES VARIAS	412,098,396.97	145,062,337.95		267,036,059.02
11000012	IMPORTES REINTEGRADOS POR LA U.A.M.	56,637,720.87	65,994,316.64	9,356,595.77	
11000013	PENALIZACION DE AGENTES DE COBRO	169,164.51	44,564.84		124,599.67
11000015	AFECTACION DE GARANTIAS	553,761.98	12,660,180.00	12,106,418.02	
11000017	MULTAS Y RECARGOS OTROS INGRESOS	13,249,094.75	30,444,170.81	17,195,076.06	
11000018	CREDITOS A CUENTA OTROS INGRESOS	604,574.63	747,623.71	143,049.08	
11000019	CONVENIOS DE OTROS INGRESOS	14,991,306.02	10,168,889.50		4,822,416.52
11000020	MULTAS VARIAS	10,225,895.97	10,153,659.14		72,236.83
11000021	INTERESES DE FINANCIACION - CONVENIOS OTROS INGRESOS	1,880,003.05	1,256,046.04		623,957.01
11000022	CREDITOS A CUENTA DIV. PLANIFICACION TERRITORIAL	1,931.70	1,967.00	35.30	
11000028	CREDITOS A CUENTA DIVISION ABASTECIMIENTOS	20,530.07	-20,000.00		40,530.07
11000030	MULTAS Y RECARGOS CONVENIOS DE OTROS INGRESOS		162.00	162.00	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RECURSOS PRESUPUESTALES:

Cuenta	Descripcion	Autorizado	Recaudado	En Mas	En Menos
11000034	FONDO MATERIAL FOTOCOPIA ART. 13878 (REGISTRO CIVIL)	11,111,254.15	12,341,335.31	1,230,081.16	
11000035	SERVICIO DE CONFERENCIAS	2,256,442.07	2,146,336.22		110,105.85
11000038	TASA POR PERMISO OBRA PUBLICA Y CONTRALOR	30,119,990.06	56,337,270.77	26,217,280.71	
11000039	EXONERACION MULTA Y RECARGOS INGRESOS VARIOS	-670,790.19	-10,926,764.00		10,255,973.81
11000041	EXONERACIONES INGRESOS VARIOS	-7,178,547.75	-5,706,991.35	1,471,556.40	
11000042	OCUPACION ACERAS O CERCOS PROVISORIOS	14,366,337.22	14,679,466.11	313,128.89	
11000043	RESERVA DE ESPACIO PUBLICO PARA P/ESTACIONAR VEHICULOS	444,000,029.97	500,459,426.61	56,459,396.64	
11000044	AJUSTE POR IPC - RECAUDACIONES VARIAS		-36.04		36.04
11000045	ENAJENACION BIENES MUEBLES	1,352,238.05	16,543,120.00	15,190,881.95	
11000049	ASENTAMIENTO LAS MALVINAS	3,936,449.72	3,542,483.57		393,966.15
11000050	EXONERACION RESERVA DE ESPACIO PUBLICO PARA P/EST. VEHICULOS	-358,368,583.09	-409,292,874.40		50,924,291.31
11000052	BSE- TEMPORARIAS ACCIDENTES DE TRABAJO	24,574,141.23	22,821,068.00		1,753,073.23
11000055	CANON - PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS	97,899,878.96	103,501,111.78	5,601,232.82	
11000056	INGRESOS VELÓDROMO	1,301,080.26	245,012.00		1,056,068.26
11000057	ARRENDAMIENTO TERRENO P.T.R.H.		6,451,685.00	6,451,685.00	
11000058	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS		183,421,997.45	183,421,997.45	
11000751	RETENCIONES EMP. PALENGA EN CONCURSO		-425,074.00		425,074.00
11100001	INTERESES POR COLOCACION	5,588,022.24	12,871,567.24	7,283,545.00	
11100002	INTERESES POR FINANCIACION DE CONVENIOS	82,186.26	365,561.80	283,375.54	
11100003	DIFERENCIA DE CAMBIO GANADA	11,035,513.48	29,673,395.95	18,637,882.47	
11100004	DESCUENTO PRONTO PAGO OBTENIDOS	55,470,871.36	59,837,679.96	4,366,808.60	
11100005	BONIFICACION LEY 17963	12,622,969.63	13,426,456.00	803,486.37	
11100006	INGRESOS P/ADELANTOS FINANCIEROS S/PLIEGO DE CONDICIONES		109,195.00	109,195.00	
11100007	DIFERENCIA DE CAMBIO GANADA PROY. SANEAMIENTO URBANO	20,804,925.07	25,119,733.81	4,314,808.74	
11100008	DIFERENCIA DE CAMBIO GANADA PLAN DE MOVILIDAD	8,960,646.71	2,857,553.01		6,103,093.70
11100009	INTERESES GANADOS EN LETRAS REGULACIÓN MONETARIA	289,186,666.78	235,001,155.08		54,185,511.70
11200009	ASISTENCIA FINANC. M.EC.Y FINANZAS ART 480 Y 481 LEY 17930	1,885,958,169.65	2,017,280,407.99	131,322,238.34	
11200017	OTROS INGRESOS PROV. DE LA ADM. CENTRAL	126,417,322.87	145,895,593.00	19,478,270.13	
11200020	APORTE FUNCIONARIOS-REDENTIS	12,735,243.80	12,302,143.46		433,100.34
11200021	APORTE FUNCIONARIOS-SECOM	6,090,184.62	5,882,185.39		207,999.23
11200022	APORTE I.M. AL PLAN DE MOVILIDAD URBANA		48,092,505.65	48,092,505.65	
11200023	APORTE I.M. AL PLAN DE MOVILIDAD URBANA		-48,092,505.65		48,092,505.65

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RECURSOS PRESUPUESTALES:

Cuenta	Descripcion	Autorizado	Recaudado	En Mas	En Menos
11200026	FIDEICOMISO FINANCIERO S/LEY N" 18.565	53,089,758.35	55,209,703.89	2,119,945.54	
11200027	APORTE FUNCIONARIOS-EMERGENCIA MÓVIL	19,357,369.35	18,574,225.67		783,143.68
11200029	TRANSFERENCIA UTE-PLANES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	12,744,357.36	8,592,304.00		4,152,053.36
11200030	CONVENIO ATN/OC-13859-UR IM-BID	3,378,475.91			3,378,475.91
11200035	APORTE GOBIERNO CENTRAL AL MUNICIPIO A	104,810,807.02	113,312,895.00	8,502,087.98	
11200036	APORTE GOB CENTRAL A MUNICIPIO B	17,674,967.02	9,343,084.00		8,331,883.02
11200037	APORTE GOB CENTRAL A MUNICIPO C	6,524,863.16	6,199,518.00		325,345.16
11200038	APORTE GOB CENTRAL A MUNICIPIO CH	2,381,122.01	2,025,113.00		356,009.01
11200039	APORTE GOB CENTRAL A MUNICIPIO D	113,038,882.56	106,197,474.00		6,841,408.56
11200040	APORTE GOB CENTRAL A MUNICIPIO E	10,587,639.86	10,295,146.00		292,493.86
11200041	APORTE GOB CENTRAL A MUNICIPIO F	94,703,078.53	102,351,184.00	7,648,105.47	
11200042	APORTE GOB CENTRAL A MUNICIPIO G	49,889,743.95	49,893,683.00	3,939.05	
11200043	FONDO CAPITAL	1,620,364,154.05	794,433,439.00		825,930,715.05
11200044	LEY 19.335 PROG.CAMINER´A RURAL PROY. 998 Y 999	13,899,547.24	28,607,396.00	14,707,848.76	
11200047	APORTE BID MOV. URBANA CONT. PRÉST. PTMU II 2893/OC-UR		87,689,190.41	87,689,190.41	
11200049	FONDO AGROALIMENTARIO	502,899,617.47			502,899,617.47
11300001	TASA GENERAL PROYECTO SANEAMIENTO URBANO	440,080.91	75,226.69		364,854.22
11300002	CONSERVACION RED SANEAMIENTO PROYECTO SANEAMIENTO URBANO	652,431.47	253,272.32		399,159.15
11300003	ADICIONAL CONTRIB. INMOBIL. P/ FINANCIACION DE SANEAMIENTO	527,935,551.79	502,162,109.15		25,773,442.64
11300008	CANON POR MOBILIARIO URBANO	4,577,243.89			4,577,243.89
11300012	COLECTOR Y CONEXIONES	32,403.56	19,970.00		12,433.56
11300013	EXONERACIONES TRIBUTOS DE SANEAMIENTO	-11,195,672.79	-9,767,512.46	1,428,160.33	
11300015	INGRESOS P/ADELANTOS FIN. S/PLIEGO CONDICIONES SANEAM. IV		5,491,287.29	5,491,287.29	
11300660	APORTE IMM A PROY. DE SANEAMIENTO URBANO IV		31,030,881.20	31,030,881.20	
11300661	APORTE IMM A PROY. DE SANEAMIENTO URBANO IV		-31,030,881.20		31,030,881.20
11300662	APORTE BID A PROYECTO DE SANEAMIENTO URBANO IV	228,101,126.80	367,846,225.94	139,745,099.14	
11300663	APORTE BID P.S.U. V	278,636,123.20			278,636,123.20
11301001	CARGO FIJO TARIFA SANEAMIENTO	265,160,024.17	261,164,810.41		3,995,213.76
11301002	CARGO VARIABLE TARIFA SANEAMIENTO	1,694,566,409.37	1,642,421,509.58		52,144,899.79
11301003	BONIFICACION SOCIAL HASTA 12 M3	-87,650,391.80	-86,626,928.04	1,023,463.76	
11301004	BONIFICACION INDUSTRIAL DE 1000-3000 M3	-12,926,667.21	-11,745,522.78	1,181,144.43	
11301005	BONIFICACION INDUSTRIAL MAS DE 3000 M3	-40,278,449.32	-33,629,290.14	6,649,159.18	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RECURSOS PRESUPUESTALES:

Cuenta	Descripcion	Autorizado	Recaudado	En Mas	En Menos
11301006	CREDITO A CUENTA TARIFA SANEAMIENTO	-3,510,022.19	-3,862,886.81		352,864.62
11301007	MORA MULTA TARIFA SANEAMIENTO	25,772,181.35	27,882,534.74	2,110,353.39	
11301008	MORA RECARGO TARIFA SANEAMIENTO	43,290,375.53	45,486,340.00	2,195,964.47	
11301009	PAGO ATRASADO MULTA TARIFA SANEAMIENTO	296,405.75	78,555.00		217,850.75
11301010	PAGO ATRASADO RECARGO TARIFA SANEAMIENTO	18,431.10	7,968.00		10,463.10
11301011	EXONERACION MORA MULTA TARIFA SANEAMIENTO	-1,093,957.28	-2,525,572.00		1,431,614.72
11301012	EXONERACION MORA RECARGO TARIFA SANEAMIENTO	-11,177,446.33	-17,681,909.00		6,504,462.67
11301013	CONVENIOS TARIFA DE SANEAMIENTO	90,421,207.44	88,792,308.87		1,628,898.57
11301014	INTERESES DE FINANCIACION CONVENIOS TAR. SANEAMIENTO	20,748,552.68	20,011,226.65		737,326.03
11301015	EXONERACIONES TARIFA DE SANEAMIENTO	-13,876,431.75	-19,531,335.94		5,654,904.19
11301018	AJUSTE POR IPC INGRESOS DE SANEAMIENTO	220,354.56	2,642,749.82	2,422,395.26	
11301019	BONIFICACION SOBRE TARIFA DE SANEAMIENTO (NEGATIVO)	-151,329.87	-369,253.81		217,923.94
TOTAL RECURSOS PRESUPUESTALES:		25,393,818,119.67	24,156,038,645.78	2,038,581,403.04	3,276,360,876.93
TOTALES:		25,393,818,119.67	24,156,038,645.78	2,038,581,403.04	3,276,360,876.93

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	321,667.15	245,852.43		75,814.72
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,521.75	3,491.00		30.75
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	326,926.58	305,114.76		21,811.82
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,095.06	425.78		669.28
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1.36			1.36
131000	PAPELES DE OFICINA	1	104,864.08	81,263.42		23,600.66
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	94,604.33	72,584.22		22,020.11
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	41.31			41.31
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	7,041.55	5,466.17		1,575.38
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	469,456.37	469,300.00		156.37
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	204.13			204.13
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,661.79	2,637.33		24.46
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,000.00	575.00		425.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	13,983.26	13,825.20		158.06
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	28,126.23	28,124.68		1.55
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	950.00	759.00		191.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	13,667.31	13,315.13		352.18
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,633.64	694.18		939.46
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	148,331.94	147,951.59		380.35
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	21.87			21.87
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	35.10			35.10
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	408.75	394.00		14.75
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	4,501.36	3,967.00		534.36
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	4,608.75	4,395.96		212.79
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	47.88			47.88
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,035.26	1,988.49		1,046.77
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	600.00	560.00		40.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	31,314.37	30,630.68		683.69
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,327.73	1,785.00		542.73
191000	UTILES DE OFICINA	1	100,875.12	82,591.08		18,284.04
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	23,219.00	19,680.20		3,538.80
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	57,612.42	55,094.80		2,517.62
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,501.47	841.80		659.67
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	4,404.37	4,313.09		91.28
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,540.99	1,878.00		662.99
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	16,366.40	8,275.74		8,090.66
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	50,150.75	49,616.56		534.19
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	67,136.43	66,552.92		583.51
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	8,711,561.09	8,066,244.00		645,317.09
212000	AGUA	1	1,673,699.68	1,673,349.00		350.68
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	5,665,570.78	5,504,286.00		161,284.78
221000	PUBLICIDAD	1	8,501.47	8,283.80		217.67
222000	PROPAGANDA	1	1.47			1.47
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	93,552.47	92,658.00		894.47
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	330.60			330.60
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	13,434.99	9,775.94		3,659.05
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	162,087.46	161,516.89		570.57
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	178.06			178.06
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	92.13			92.13
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.47			1.47
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	3,530.00	3,529.44		0.56
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	272.18			272.18
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	82,979.55	82,680.00		299.55
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	60.88			60.88

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	1,292,000.00	1,186,668.00		105,332.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	461,214.82	453,927.94		7,286.88
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	4.37			4.37
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.36			1.36
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	824,002.24	823,931.40		70.84
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	128,210.39	127,768.98		441.41
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	1.47			1.47
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	114,942.15	114,731.92		210.23
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	304,428.56	304,392.62		35.94
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	49,100.00	14,500.18		34,599.82
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	92,147.88	92,070.36		77.52
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,092,299.13	1,044,930.17		47,368.96
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	195,480.94	195,297.28		183.66
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.47			1.47
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,573,662.09	1,413,597.98		160,064.11
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	2,224,745.21	2,224,709.00		36.21
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	556,957.31	506,130.00		50,827.31
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	29,359,018.70	29,264,161.54		94,857.16
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,687,087.60	1,366,402.46		320,685.14
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	51,751.57			51,751.57
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	236.79			236.79
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.47			1.47
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.47			1.47
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	77.55			77.55
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	282.06			282.06
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	300,000.00	300,000.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	30,437,071.45	22,899,553.14		7,537,518.31

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
577000	BECAS	1	1,004,853.61	1,003,820.52		1,033.09
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	28.95			28.95
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	166,861.73	166,804.08		57.65
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL:			90,242,812.48	80,829,665.85		9,413,146.63

ACTIVIDAD: **02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	85,720.60	84,884.00		836.60
121000	HILADOS Y TELAS	1	61,648.88	61,281.00		367.88
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	101,482.70	88,018.12		13,464.58
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	80,540.81	80,233.91		306.90
131000	PAPELES DE OFICINA	1	24,997.37	21,989.24		3,008.13
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	46,263.82	39,726.01		6,537.81
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.47			1.47
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	421,763.62	421,385.75		377.87
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	9.75			9.75
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	13.12			13.12
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.47			1.47
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	5,208.00	5,104.18		103.82
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	6,827.12	6,756.00		71.12
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1.47			1.47
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,446.31	4,353.65		92.66
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	391.47			391.47
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	76,155.25	76,115.99		39.26
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	116.08			116.08
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	59.88			59.88
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	110.88	110.00		0.88

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,350,825.49	1,350,781.89		2,000,043.60
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	68.04			68.04
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,816.49	4,723.78		92.71
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,412.75	2,355.36		57.39
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,135.18	942.00		193.18
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	54,208.83	54,168.00		40.83
191000	UTILES DE OFICINA	1	30,962.02	27,093.58		3,868.44
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,081.08	3,913.69		1,167.39
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	75,142.73	38,609.68		36,533.05
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	996.43	988.00		8.43
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	35,470.00	16,000.00		19,470.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	145,388.28	110,551.42		34,836.86
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,037.75	1,035.00		2.75
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	17,068.37	16,231.04		837.33
221000	PUBLICIDAD	1	50,273,245.08	49,282,374.05		990,871.03
222000	PROPAGANDA	1	1,007.75	945.00		62.75
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	658,616.11	658,519.56		96.55
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	10.60			10.60
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	34.37			34.37
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	73.12			73.12
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	5,108.00	5,095.00		13.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	60.88			60.88
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	160.88	120.00		40.88
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	60.88			60.88
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	47,869.61	47,851.91		17.70
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.47			1.47
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,846,699.60	1,595,617.94		251,081.66

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	494.38	336.58		157.80
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	113,300.00	113,290.76		9.24
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	119,375.49	119,374.73		0.76
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	96.44			96.44
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	12,335.00	12,334.20		0.80
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	163,962.84	140,928.94		23,033.90
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.47			1.47
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	5,802.63	5,761.58		41.05
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	91.16			91.16
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	271,456.12	271,438.00		18.12
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,486,250.98	1,471,071.12		15,179.86
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	14,429,894.25	14,280,981.41		148,912.84
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	39,500.00	35,260.75		4,239.25
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	12.87			12.87
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	320,012.87	320,000.00		12.87
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	131.39			131.39
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	13.18			13.18
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	62.73			62.73
577000	BECAS	1	2,472,966.72	2,350,048.27		122,918.45
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	269,174.92	269,107.60		67.32
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACI			77,178,257.30	73,497,808.69		3,680,448.61

ACTIVIDAD: **03 UNIDAD AUDITORIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.36			1.36
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	4,867.26	608.78		4,258.48
131000	PAPELES DE OFICINA	1	14,529.89	12,263.01		2,266.88

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,695.09	5,085.17		609.92
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	13.60			13.60
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	368.60	169.72		198.88
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	60.88			60.88
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	544.36			544.36
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	24.78			24.78
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4.49			4.49
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	544.36			544.36
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	231.35			231.35
191000	UTILES DE OFICINA	1	12,111.98	10,276.91		1,835.07
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	455.67	30.48		425.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	41.31			41.31
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	88.75			88.75
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	60.88			60.88
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.36			1.36
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	60.88			60.88
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	60.88			60.88
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	804.37			804.37
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.47			1.47
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	169,730.60	160,881.82		8,848.78
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	608.75			608.75
577000	BECAS	1	1,288,125.83	1,287,841.45		284.38
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD AUDITORIA:			1,499,038.75	1,477,157.34		21,881.41

ACTIVIDAD: **04 TV CIUDAD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,000.48	4,789.07		211.41
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,000.00	1,424.83		575.17
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,000.00	1,878.04		121.96
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	600.08	515.00		85.08
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,500.08	2,427.80		72.28
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,403.00			1,403.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.08			1.08
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	649.13	649.13		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	25,000.00	1,564.05		23,435.95
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	17,000.00	10,935.36		6,064.64
212000	AGUA	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	156,706.43	156,706.21		0.22
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	210,434.05	210,433.95		0.10
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	453,432.00	413,827.00		39,605.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	978,138.12	978,138.12		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,339,156.85	1,339,156.00		0.85
577000	BECAS	1	295,389.12	295,389.12		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL**

ACTIVIDAD: **04 TV CIUDAD**

TOTAL ACTIVIDAD 4 TV CIUDAD:	**3,489,423.38**	**3,417,833.68**		**71,589.70**

ACTIVIDAD: **05 RELACIONES PÚBLICAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	**ALIMENTOS PARA PERSONAS**	**1**	**53,380.71**	**53,313.00**		**67.71**
119000	**OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES**	**1**	**113,049.89**	**113,000.00**		**49.89**
122000	**PRENDAS DE VESTIR**	**1**	**4,565.60**	**4,529.00**		**36.60**
123000	**CONFECCIONES TEXTILES**	**1**	**13,122.12**	**13,059.00**		**63.12**
129000	**OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO**	**1**	**330.72**			**330.72**
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**1,452.93**	**1,297.64**		**155.29**
132000	**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**	**1**	**8,465.36**	**5,330.90**		**3,134.46**
134000	**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**	**1**	**13,447.62**	**13,152.57**		**295.05**
145000	**PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL**	**1**	**69.78**			**69.78**
152000	**PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS**	**1**	**319.98**	**211.06**		**108.92**
154000	**COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS**	**1**	**60.88**			**60.88**
159000	**OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS**	**1**	**80.12**			**80.12**
162000	**PRODUCTOS DE VIDRIO**	**1**	**30.60**			**30.60**
169000	**OTROS PRODUCTOS MINERALES**	**1**	**51,000.00**	**50,260.00**		**740.00**
171000	**PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO**	**1**	**43.49**			**43.49**
173000	**ACCESORIOS METALICOS**	**1**	**238,824.96**	**238,783.00**		**41.96**
179000	**OTROS PRODUCTOS METALICOS**	**1**	**97.42**			**97.42**
191000	**UTILES DE OFICINA**	**1**	**2,687.15**	**2,229.67**		**457.48**
192000	**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO**	**1**	**483.92**	**402.62**		**81.30**
193000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**	**1**	**9,981.57**	**7,601.35**		**2,380.22**
196000	**UTILES DE COCINA Y COMEDOR**	**1**	**601.47**	**600.00**		**1.47**
197000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA**	**1**	**88.45**			**88.45**
198000	**REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**1**	**1.47**			**1.47**
199000	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**1**	**21,956.96**	**21,874.93**		**82.03**
223000	**IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES**	**1**	**8,565.53**	**8,520.00**		**45.53**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	32.09			32.09
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	32.09			32.09
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	62.38			62.38
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	8.75			8.75
263000	TASAS Y OTROS	1	2,000.00	1,389.00		611.00
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	27,197.28	27,135.00		62.28
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	14,000.00	13,487.44		512.56
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.36			1.36
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	500.91			500.91
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	156.16			156.16
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	128,249.65	26,280.00		101,969.65
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	471,618.19	461,741.78		9,876.41
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	16.20			16.20
577000	BECAS	1	1.36			1.36
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	705.28			705.28
TOTAL ACTIVIDAD 5 RELACIONES PÚBLICAS:			1,187,290.40	1,064,197.96		123,092.44

ACTIVIDAD: **07 CENTRO DE FOTOGRAFIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,301.24	1,810.00		491.24
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,719.24	2,716.51		2.73
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	3,973.24			3,973.24
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	4,183.00	4,149.95		33.05
131000	PAPELES DE OFICINA	1	68,007.81	50,620.49		17,387.32
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	52,755.35	35,738.04		17,017.31
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	276.24	275.00		1.24
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	400.27	253.99		146.28

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	827.24	760.00		67.24
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,938.24	1,771.40		166.84
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	493.24	488.20		5.04
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	7,451.24	6,424.02		1,027.22
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,160.00	1,809.00		351.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.24			1.24
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.24			1.24
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	51.24	50.00		1.24
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,473.24	2,470.18		3.06
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1.24			1.24
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	175.24	173.13		2.11
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1.24			1.24
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.24			1.24
191000	UTILES DE OFICINA	1	21,833.60	17,007.87		4,825.73
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	10,680.10	9,866.76		813.34
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	6,673.24	6,604.00		69.24
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	235.24	234.00		1.24
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	4,494.00	4,493.00		1.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	3,064.00	3,064.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	28,428.63	17,976.14		10,452.49
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.24			1.24
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	11,959.24	11,860.95		98.29
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	3,721.24	3,681.00		40.24
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2,600.00	2,600.00		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.24			1.24
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.24			1.24
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.24			1.24

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	14,401.24	14,344.00		57.24
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.24			1.24
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.24			1.24
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.24			1.24
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	1.24			1.24
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.24			1.24
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	5,100.24	5,100.00		0.24
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	501.24	329.00		172.24
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	41,187.00	41,171.43		15.57
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.24			1.24
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.24			1.24
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.24			1.24
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.24			1.24
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.24			1.24
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.24			1.24
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.24			1.24
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.24			1.24
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.24			1.24
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.24			1.24
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,463,657.44	1,463,656.28		1.16
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	467,098.24	467,016.00		82.24
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.24			1.24
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.24			1.24
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.36			1.36
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.24			1.24
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.24			1.24
577000	BECAS	1	2,664,269.52	2,604,170.79		60,098.73

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	250,433.39	250,425.46		7.93
TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			5,150,559.75	5,033,110.59		117,449.16

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 GOBERN						

ACTIVIDAD: **10 EQUIDAD Y GENERO**

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

ACTIVIDAD: **11 UNIDAD NUEVO MERCADO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	43,975,554.79	94,437,153.00	50,461,598.21	
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	29,012,117.27	29,011,893.00		224.27
TOTAL ACTIVIDAD 11 UNIDAD NUEVO MERCADO:			72,987,672.06	123,449,046.00	50,461,598.21	224.27

ACTIVIDAD: **12 MERCADO MODELO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	142,166.99	142,166.99		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	4,800.00	4,800.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,520.00	1,520.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,113,127.44	1,077,540.28		35,587.16
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.58			0.58
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,955.36	1,955.36		
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	172,600.10	172,573.80		26.30
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	71,175.70	70,077.70		1,098.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	114,610.00	106,622.60		7,987.40
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,986.16	1,986.16		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	355,142.06	355,142.06		
143000	SUPERGAS	1	21,683.00	21,683.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	18,533.01	18,533.01		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,093.72	1,093.72		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	13,022.00	6,991.61		6,030.39
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	67,025.49	33,112.91		33,912.58
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	121,443.85	121,443.00		0.85
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	86,200.77	48,336.19		37,864.58
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	106,466.90	95,816.30		10,650.60
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	67,043.48	49,007.00		18,036.48
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	143,592.18	14,705.40		128,886.78
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	81,365.15	41,951.76		39,413.39
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	30,241.01	18,741.14		11,499.87
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	77,712.02	77,709.80		2.22
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	180,751.99	180,751.98		0.01
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	8,016.93	1,662.87		6,354.06
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	9,300.00	9,300.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	12,085.00	12,085.00		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	84,057.67	53,750.00		30,307.67
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	212,478.07	104,986.75		107,491.32
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	4,591.37	3,091.26		1,500.11
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,586.03	1,696.00		890.03
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	31,264.47	699.99		30,564.48
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,585.05	9,585.05		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	16,854.20	6,791.03		10,063.17
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	183,531.40	89,209.93		94,321.47
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	2,275,562.66	2,275,562.66		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
212000	AGUA	1	1,007,506.00	1,007,506.00		
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	7,238,073.00	7,238,073.00		
221000	PUBLICIDAD	1	286,690.64	33,010.84		253,679.80
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	104,787.00	104,787.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	488,552.65	486,911.76		1,640.89
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	160.00	160.00		
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,612,470.00	860,365.00		752,105.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	9,524.80	7,135.00		2,389.80
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	743,843.80	556,124.80		187,719.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,246,368.54	379,516.94		866,851.60
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	153,110.00	18,300.00		134,810.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	11,120.00	11,120.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	187,606.12	187,606.12		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	196,072.00	112,000.00		84,072.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	184,217.46	56,117.46		128,100.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,817,141.00	1,300,164.61		516,976.39
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	5,814,776.24	4,857,260.64		957,515.60
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	65,300,048.58	63,985,637.10		1,314,411.48
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,559,753.11	1,283,964.00		275,789.11
577000	BECAS	1	296,151.00	67,465.50		228,685.50
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	40,965.57	40,965.55		0.02
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 12 MERCADO MODELO:			94,144,130.92	87,826,873.63		6,317,257.29
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENER			345,879,185.04	376,595,693.74	50,461,598.21	19,745,089.51

SUBPROGRAMA: **02 PROSECRETARIA GENERAL**

ACTIVIDAD: **01 PROSECRETARIA GENERAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	21,998.87	6,985.00		15,013.87
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	1.47			1.47
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.47			1.47
121000	HILADOS Y TELAS	1	201.47	140.00		61.47
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	22,299.89	15,286.80		7,013.09
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	484.79	375.76		109.03
131000	PAPELES DE OFICINA	1	12,325.81	11,463.08		862.73

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	22,561.87	18,749.82		3,812.05
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.47			1.47
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,863.59	1,085.34		778.25
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	49.55			49.55
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,270.60	1,495.72		774.88
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	396.37	304.00		92.37
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	14,326.78	14,104.00		222.78
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1.36			1.36
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	301.60	278.89		22.71
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	700.00	611.00		89.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	41.51			41.51
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	8.28			8.28
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	231.28	228.00		3.28
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	6,480.00	6,156.00		324.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	171.64			171.64
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	16,975.65	16,373.42		602.23
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	512.87	227.00		285.87
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,631.96	4,799.61		1,832.35
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,433.28	5,159.66		1,273.62
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	8,651.43	7,836.36		815.07
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	319.70			319.70
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	342.34			342.34
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,566.92	736.37		830.55
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	16.11			16.11
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	43,553.21	43,510.24		42.97
221000	PUBLICIDAD	1	1.47			1.47
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	35.63			35.63

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	98.87			98.87
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	19,230.60	19,208.82		21.78
233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	8.54			8.54
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	52.28			52.28
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	17,892.40	13,074.00		4,818.40
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	255.83			255.83
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	101,892.00			101,892.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	2,066,510.96	1,712,237.28		354,273.68
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	9,534.24	9,516.00		18.24
263000	TASAS Y OTROS	1	17,520.00	17,438.00		82.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	19,525.00	18,740.00		785.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	112,136.68	112,136.42		0.26
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	19,093.47	19,039.75		53.72
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	37,823.87	37,088.00		735.87
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	246,556.00	246,196.00		360.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	86,006.18	85,663.40		342.78
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	4,511,194.00	4,509,872.37		1,321.63
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	167,647.80	149,145.02		18,502.78
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	654,699.72	601,123.00		53,576.72
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	2,837,072.00	2,831,200.00		5,872.00
577000	BECAS	1	1,461,731.55	1,461,702.78		28.77
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	197.27			197.27
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROSECRETARIA GENERAL:			12,578,439.50	11,999,286.91		579,152.59

ACTIVIDAD: **02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,321.05	622.20		698.85

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,109.89			1,109.89
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.24			1.24
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	11,242.24			11,242.24
131000	PAPELES DE OFICINA	1	173,933.65	124,776.18		49,157.47
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	96,483.12	84,129.26		12,353.86
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.24			1.24
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,209.93	2,931.34		1,278.59
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.24			1.24
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.24			1.24
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,251,314.76	1,250,516.56		798.20
143000	SUPERGAS	1	1.24			1.24
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.24			1.24
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	18,264.16	18,073.08		191.08
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,350.94	1,280.00		70.94
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	4,601.24	4,598.00		3.24
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	7,059.64	6,255.33		804.31
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	587.24	317.20		270.04
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,825.26	702.72		3,122.54
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.24			1.24
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.24			1.24
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.24			1.24
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	851.57			851.57
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.24			1.24
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1.24			1.24
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	11,349.43	2,168.83		9,180.60
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.24			1.24
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,929.66	2,094.25		835.41

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	47.63			47.63
191000	UTILES DE OFICINA	1	45,711.17	33,214.47		12,496.70
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	19,657.38	18,605.81		1,051.57
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	16,338.92	15,119.22		1,219.70
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1.24			1.24
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1.24			1.24
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	20,414.37	16,801.34		3,613.03
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,541.24	1,540.00		1.24
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,385.55	2,047.21		338.34
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.24			1.24
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.36			1.36
214000	GAS	1	1.24			1.24
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.24			1.24
221000	PUBLICIDAD	1	1.24			1.24
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.24			1.24
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.24			1.24
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.24			1.24
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.24			1.24
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.24			1.24
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	36,081,565.91	36,023,066.80		58,499.11
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.24			1.24
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	318,646.24	318,619.00		27.24
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.24			1.24
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.24			1.24
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	1.24			1.24
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.24			1.24
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.24			1.24

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.24			1.24
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.24			1.24
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.24			1.24
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	111,616,402.37	111,482,482.68		133,919.69
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.24			1.24
577000	BECAS	1	2,203,195.57	2,203,099.89		95.68
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	8,200.47	7,339.00		861.47
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.:			151,924,582.88	151,620,400.37		304,182.51

ACTIVIDAD: **03 UNIDAD DE COMISIONES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	4,701.41	3,740.00		961.41
121000	HILADOS Y TELAS	1	953.21			953.21
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	45.80			45.80
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	866.37	68.32		798.05
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,116.08	6,642.91		473.17
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,132.16	3,934.51		197.65
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	191.54			191.54
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	17.12			17.12
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	817.12			817.12
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15.68			15.68
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,865.83	1,093.34		772.49
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,608.63	931.22		677.41
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	17.98			17.98
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	37.13			37.13
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.47			1.47
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.47			1.47

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.47			1.47
577000	BECAS	1	265.02			265.02
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	59.66			59.66
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	413.12			413.12
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD DE COMISIONES:			23,128.27	16,410.30		6,717.97

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	34,368.37	34,321.41		46.96
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	30,792.73	30,699.00		93.73
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	112,617.09	112,514.61		102.48
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,000.00	1,969.60		30.40
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	5,278.20	488.00		4,790.20
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	85.45			85.45
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,000.00	1,671.40		328.60
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	92.73			92.73
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,000.00	300.12		699.88
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,500.00	1,049.20		450.80
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	144,941.82	144,896.71		45.11
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	85.45			85.45
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	26,292.73	25,824.99		467.74
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	792.73			792.73
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 4 INSP. GENERAL- MANT. DE FLOTA:			361,869.98	353,735.04		8,134.94
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PROSECRETARIA GENERAL:			164,888,020.63	163,989,832.62		898,188.01

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	41,380.65	45,338.00	3,957.35	
121000	HILADOS Y TELAS	1	990.83			990.83
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	72,623.08	62,360.30		10,262.78
131000	PAPELES DE OFICINA	1	39,098.47	32,918.28		6,180.19
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	52,561.62	41,990.04		10,571.58

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	86.89			86.89
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	96,610.50	88,190.59		8,419.91
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	166,144.81	165,399.00		745.81
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	412.32			412.32
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,001.16	901.00		100.16
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,159.93	2,067.90		92.03
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,787.22	1,333.95		453.27
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	112,486.92	111,636.10		850.82
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	99.21			99.21
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	798.61	765.00		33.61
191000	UTILES DE OFICINA	1	78,846.77	67,238.25		11,608.52
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	14,844.11	14,635.10		209.01
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,722.11	1,578.00		144.11
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	91.83			91.83
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	14,221.77	10,431.19		3,790.58
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	8,288.27	4,253.11		4,035.16
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.16			1.16
212000	AGUA	1	1.16			1.16
221000	PUBLICIDAD	1	1.16			1.16
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	778.44	758.77		19.67
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	2,001.16	1,053.87		947.29
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	20,321.76	20,280.00		41.76
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	15,365.04	15,351.37		13.67
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	13.47			13.47
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	35,518.21	35,507.65		10.56
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	52,724.00	26,390.41		26,333.59
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	81.80			81.80

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	22,700.00	22,700.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,332,400.00	1,149,301.00		183,099.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	232,839.25	141,891.00		90,948.25
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	701,422.51	469,202.66		232,219.85
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	6.07			6.07
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	39.25			39.25
577000	BECAS	1	8,687,455.80	8,475,792.11		211,663.69
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,000.00			1,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA:			11,810,927.32	11,009,264.65	3,957.35	805,620.02

ACTIVIDAD: **02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	370.00			370.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	205,064.15	183,187.88		21,876.27
131000	PAPELES DE OFICINA	1	111,059.78	88,922.43		22,137.35
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	14,560.61	12,307.17		2,253.44
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	136.15			136.15
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,669.39	1,342.08		327.31
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	127,621.70	127,430.00		191.70
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,443.00	1,412.76		30.24
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	178,293.71	162,284.40		16,009.31
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,700.00	1,599.99		100.01
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	6,080.43	5,818.62		261.81
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,520.43	840.00		680.43
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	137,300.00	137,250.00		50.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	38,100.07	32,865.56		5,234.51
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,368.88	360.60		1,008.28

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	210.88	205.00		5.88
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	116.08			116.08
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,173.10	2,960.21		2,212.89
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	222.18			222.18
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,000.00	190.00		810.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2,307.47	1,710.00		597.47
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	50,123.53	40,545.26		9,578.27
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	600.00	335.00		265.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	8,100.00			8,100.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	60.88			60.88
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	680.43			680.43
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	131.39			131.39
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	680.43			680.43
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	7,496.60			7,496.60
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	65,087.84	65,050.00		37.84
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	359.75			359.75
577000	BECAS	1	0.16			0.16
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	153,174.92	153,045.68		129.24
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS:			1,121,813.94	1,019,662.64		102,151.30

ACTIVIDAD: **03 ESCRIBANIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	172,090.00	150,589.48		21,500.52
131000	PAPELES DE OFICINA	1	46,903.03	44,038.34		2,864.69
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	37,682.13	29,257.07		8,425.06
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	387.64			387.64
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,886.99	1,735.28		3,151.71

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	60,017.61	51,635.00		8,382.61
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,272.20	4,185.82		86.38
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	11,577.78	9,208.07		2,369.71
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	194,410.49	194,355.35		55.14
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	275.00			275.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,902.74			3,902.74
191000	UTILES DE OFICINA	1	73,173.63	66,816.01		6,357.62
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,792.96	1,869.89		923.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,063.85	1,602.05		461.80
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	20,869.47	16,278.63		4,590.84
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	112.58	92.15		20.43
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	122,206.97	79,500.01		42,706.96
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	35,330.72	26,320.57		9,010.15
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	21.75			21.75
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	160.88			160.88
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	66,000.00	65,697.00		303.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	366,000.00	366,000.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	29,330.49	29,280.00		50.49
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	4,144,172.47	4,045,321.75		98,850.72
TOTAL ACTIVIDAD 3 ESCRIBANIA:			5,398,641.38	5,183,782.47		214,858.91

ACTIVIDAD: **04 REGISTRO CIVIL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,195.41	2,100.00		95.41
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	136,412.00	125,219.58		11,192.42
131000	PAPELES DE OFICINA	1	305,981.73	304,955.59		1,026.14
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	44,165.29	24,265.99		19,899.30

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	689.13	400.00		289.13
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,395.88	58.86		1,337.02
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,100.88			1,100.88
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,349.94	1,243.18		106.76
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	29,959.65	29,865.60		94.05
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,092.00			6,092.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	50,389.23	374.20		50,015.03
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,446.75			2,446.75
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,041.31			2,041.31
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	883.00	883.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,741.31	2,521.65		2,219.66
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,528.04	1,509.25		18.79
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,920.31			1,920.31
191000	UTILES DE OFICINA	1	45,112.48	40,504.39		4,608.09
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	8,469.23	6,264.91		2,204.32
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,489.70	45.17		5,444.53
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	163.31			163.31
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,149.57	295.00		1,854.57
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,376.04	3,736.28		4,639.76
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	8,829.44	7,675.84		1,153.60
221000	PUBLICIDAD	1	1.36			1.36
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	278,269.84	191,052.00		87,217.84
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	605.65			605.65
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	665.42			665.42
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	11.42			11.42
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	198.63			198.63
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	279,709.20	247,224.00		32,485.20

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	515.68			515.68
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	18,529.12	16,907.00		1,622.12
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	29,920.00	26,352.00		3,568.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	39,450.48	39,229.41		221.07
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	0.91			0.91
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	74,100.00			74,100.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	638.36			638.36
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.46			0.46
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.49			0.49
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.36			1.36
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	2,819.87			2,819.87
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	413.12			413.12
577000	BECAS	1	2,788,234.64	2,788,191.39		43.25
TOTAL ACTIVIDAD 4 REGISTRO CIVIL:			4,185,967.64	3,860,874.29		325,093.35

ACTIVIDAD: **05 UNIDAD SUMARIO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,830.65	2,765.00		65.65
121000	HILADOS Y TELAS	1	380.07	207.40		172.67
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.16			1.16
131000	PAPELES DE OFICINA	1	32,979.12	27,669.72		5,309.40
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,381.76	12,561.43		6,820.33
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,525.47			1,525.47
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,348.96	3,166.07		2,182.89
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,150.31			1,150.31
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,725.47			1,725.47
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.36			1.36

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	587.58	220.82		366.76
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,603.14	3,835.00		768.14
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	82.95			82.95
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	50.94			50.94
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,981.00			1,981.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,878.54	1,548.69		4,329.85
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,054.59	980.84		73.75
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,370.35	1,383.44	13.09	
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	15.03			15.03
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,688.08	1,900.90		1,787.18
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	95.47			95.47
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.47			1.47
212000	AGUA	1	1.47			1.47
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.36			1.36
221000	PUBLICIDAD	1	1.47			1.47
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.47			1.47
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	15,352.48	11,186.79		4,165.69
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	136.08			136.08
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.16			1.16
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.16			1.16
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,725.47			1,725.47
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	150.31			150.31
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	150.31			150.31
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	63,147.41	63,096.36		51.05
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,509.41			3,509.41
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,725.47			1,725.47
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.16			1.16
577000	BECAS	1	29,527.16	28,221.89		1,305.27
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD SUMARIO:			200,189.50	158,744.35	13.09	41,458.24
TOTAL SUBPROGRAMA 3 ASESORIA JURIDICA:			22,717,539.78	21,232,328.40	3.970.44	1,489,181.82

SUBPROGRAMA: **04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.**

ACTIVIDAD: **01 DIVISIÓN ASESOR´A DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.**

ACTIVIDAD: **01 DIVISIÓN ASESOR´A DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	10,327.00	10,327.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	601.00			601.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	63,804.43	41,835.02		21,969.41
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	605.00			605.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	661.00			661.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	42,919.76	27,860.43		15,059.33
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	54,051.87	31,397.78		22,654.09
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.87			0.87
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	41,878.87	2,523.99		39,354.88
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	148,190.00	148,190.00		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	190.00	180.00		10.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	17.73			17.73
143000	SUPERGAS	1	1.16			1.16
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	1.16			1.16
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	12,238.06	7,016.22		5,221.84
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	130,443.73	130,277.64		166.09
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,561.06	1,464.10		96.96
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	135,666.33	11,967.47		123,698.86
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	10,881.88	2,298.48		8,583.40
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	187,986.60	186,789.19		1,197.41
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.16			1.16
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.16			1.16
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	861,930.00	601,517.60		260,412.40
164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	1	1.16			1.16
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	20,737.69	20,239.80		497.89
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	34,041.40	33,533.16		508.24
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	649.13	649.13		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.**

ACTIVIDAD: **01 DIVISIÓN ASESOR´A DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	25,212.33	22,454.22		2,758.11
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	9,503.21	8,088.14		1,415.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	50,126.26	16,220.79		33,905.47
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	66,628.19	52,009.55		14,618.64
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	94,809.80	62,369.47		32,440.33
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,330.20	1,210.00		120.20
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	158,600.00			158,600.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	916.89	870.00		46.89
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	19,775.18	9,357.81		10,417.37
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	74,814.20	71,757.90		3,056.30
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	124.23			124.23
212000	AGUA	1	124.23			124.23
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	124.23			124.23
221000	PUBLICIDAD	1	63,601.16	63,566.88		34.28
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.49			0.49
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	12,340.61	9,046.01		3,294.60
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	36,000.00	34,952.96		1,047.04
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	2,525.00	2,429.00		96.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	4,701.16	4,696.00		5.16
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.16			1.16
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.16			1.16
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	112,240.00	112,240.00		
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	4,485.00	4,270.00		215.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	0.87			0.87
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	10,737.16	10,736.00		1.16
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.16			1.16
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	12,476.84	12,200.00		276.84

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.**

ACTIVIDAD: **01 DIVISIÓN ASESOR´A DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	3,999.16	3,999.16		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	16,553.40	9,774.11		6,779.29
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	296,693.12	243,067.92		53,625.20
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	14,642.19	14,640.00		2.19
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	88,001.16	87,840.00		161.16
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.16			1.16
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,381,700.69	1,371,771.83		9,928.86
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.16			1.16
577000	BECAS	1	1.16			1.16
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	540.75	490.00		50.75
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISIÓN ASESOR´A DE DESARROLLO MUNICIPAL			4,322,723.88	3,488,124.76		834,599.12

ACTIVIDAD: **02 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZADA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	21,421.59	20,348.19		1,073.40
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	9,743.00	4,278.54		5,464.46
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	3,088.00	3,050.00		38.00
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1,260.00	1,256.60		3.40
131000	PAPELES DE OFICINA	1	115,803.25	106,154.60		9,648.65
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	15,236.67	11,613.37		3,623.30
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,087.00	398.35		688.65
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.01			0.01
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	46,160.00	45,733.01		426.99
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	83,853.22	46,652.80		37,200.42
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	36,749.00	29,468.90		7,280.10
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	280.00	280.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,827.93	6,046.34		7,781.59

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	970.00	945.38		24.62
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,607.61	1,093.50		514.11
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	933.34			933.34
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	3,254.04	2,940.00		314.04
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,761.00	2,705.08		2,055.92
221000	PUBLICIDAD	1	724,084.64	718,286.86		5,797.78
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.16			1.16
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	457.00	456.36		0.64
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.16			1.16
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.16			1.16
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.16			1.16
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.16			1.16
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	263,000.00	262,347.00		653.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	4,062,201.16	3,433,629.74		628,571.42
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	230,454.36	227,811.00		2,643.36
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	260,001.16	246,067.93		13,933.23
577000	BECAS	1	132,652.12	132,488.50		163.62
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,009.62			1,009.62
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCE			6,033,901.52	5,304,052.05		729,849.47

ACTIVIDAD: **03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	25,250.00	222.00		25,028.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	10,500.00			10,500.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	36,073.15	20,583.84		15,489.31
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,381.00			1,381.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,641.70	5,246.09		3,395.61

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	9,496.36	7,172.46		2,323.90
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	69.73			69.73
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,274.00	440.36		3,833.64
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.36			1.36
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	981.02			981.02
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	9,116.02	4,532.30		4,583.72
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	76,801.02	7,185.60		69,615.42
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	878.00	789.80		88.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	106,308.70	1,569.61		104,739.09
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	664.23			664.23
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	94.98			94.98
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	985.61			985.61
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	97.29	40.01		57.28
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,081.00	180.00		901.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	9,337.00			9,337.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	7,392.28	3,363.12		4,029.16
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	23,143.00	12,412.55		10,730.45
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,166.73	154.00		3,012.73
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	101,570.00			101,570.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,206.00	645.18		4,560.82
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.36			1.36
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	86,957.00	72,394.57		14,562.43
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2,664,563.89	2,468,479.29		196,084.60
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.36			1.36
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.36			1.36
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,000.00			1,000.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.36			1.36

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	595.73			595.73
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.36			1.36
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.36			1.36
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	9,187.46	9,170.00		17.46
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.36			1.36
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.36			1.36
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.36			1.36
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.36			1.36
577000	BECAS	1	17,700,274.00	14,765,944.33		2,934,329.67
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.36			1.36
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,001.36			1,001.36
TOTAL ACTIVIDAD 3 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION:			20,906,104.58	17,380,525.11		3,525,579.47

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
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,426.00			2,426.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	382,144.36	128,991.64		253,152.72
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	205,518.95	205,516.32		2.63
131000	PAPELES DE OFICINA	1	17,908.04	16,266.94		1,641.10
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	31,925.03	30,413.96		1,511.07
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.13			0.13
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,426.69	253.08		1,173.61
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	101,026.00			101,026.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	11,100.00			11,100.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,189.24	4,109.00		80.24
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	13,598.75	885.42		12,713.33
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	99,156.62	91,086.93		8,069.69
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	3,216.25	566.08		2,650.17
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,632.52	299.97		1,332.55
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	3,400.00	3,333.67		66.33
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	61,488.00	61,488.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	126,715.88	60,302.67		66,413.21
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	22,139.16	1,966.15		20,173.01
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,101.63	1,627.70		1,473.93
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	546,394.93	444,427.97		101,966.96
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	527.22			527.22
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	3,063.17	643.52		2,419.65
191000	UTILES DE OFICINA	1	21,571.68	11,385.34		10,186.34
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	20,132.17	18,974.57		1,157.60
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	501,771.79	249,112.01		252,659.78
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	146,924.32	145,675.61		1,248.71
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,577.32	1,529.06		4,048.26
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	38,597.77	34,108.30		4,489.47
214000	GAS	1	328.01			328.01
221000	PUBLICIDAD	1	227,825.66	227,683.00		142.66
222000	PROPAGANDA	1	164.89			164.89
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.49			0.49
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	10.24			10.24
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	61,770.61	61,768.47		2.14
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	41.02			41.02
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	328.01			328.01

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	20.24			20.24
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	202,524.66	190,429.80		12,094.86
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	229,970.00	229,970.00		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,679,046.97	1,674,609.87		4,437.10
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	2,290,160.01	1,995,164.01		294,996.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	146,247.19	146,120.88		126.31
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	67,028.38	66,837.68		190.70
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	52,850.91			52,850.91
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	9,516.81	5,388.00		4,128.81
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	61,764.88	59,632.88		2,132.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	492,840.26	398,110.52		94,729.74
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	187.34			187.34
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	327.84			327.84
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	100.46			100.46
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	28.00			28.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	67,964.72	67,100.00		864.72
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,503,632.46	1,474,797.58		28,834.88
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	327.84			327.84
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	345.09			345.09
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	4,000,027.85	4,000,000.00		27.85
577000	BECAS	1	64.72			64.72
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	59.39			59.39
TOTAL ACTIVIDAD 5 SECRETARIA DE DEPORTES.EDUCACION FISICA Y			13,472,178.57	12,110,576.60		1,361,601.97

ACTIVIDAD: **06 GUARDAVIDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,093,192.83	486,161.40		607,031.43

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,532.54	7,091.68		440.86
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	14,906.37	14,237.55		668.82
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	409.89	322.37		87.52
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	3,454.00	3,407.00		47.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	80,800.54	80,799.99		0.55
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	14,557.94			14,557.94
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	768.31	423.34		344.97
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	61,621.50	58,020.60		3,600.90
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	0.28			0.28
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15,447.84	15,447.84		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2,000.00			2,000.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	6,626.00	6,529.93		96.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	28,929.68	27,476.40		1,453.28
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	10,537.97	9,717.30		820.67
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	16,639.97			16,639.97
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	202.00	201.30		0.70
191000	UTILES DE OFICINA	1	652.99	468.81		184.18
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	11,256.07	9,562.33		1,693.74
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	7,048.00	817.54		6,230.46
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	113.40			113.40
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	44.37			44.37
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,521.00			1,521.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,234.47	2,254.31		980.16
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	16,337.42	12,036.25		4,301.17
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	8,700.00	8,607.06		92.94
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	14,100.00	14,030.00		70.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	8,290.00	2,690.00		5,600.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	270,392.23	216,780.14		53,612.09
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	42,667.49	42,647.00		20.49
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	8,937.70	8,900.01		37.69
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	5,650.36	5,630.00		20.36
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	9,737.49	8,344.80		1,392.69
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	26,828.97	26,663.00		165.97
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	252,267.40	156,268.00		95,999.40
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	139.97			139.97
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	139.97			139.97
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,791.87			2,791.87
TOTAL ACTIVIDAD 6 GUARDAVIDAS:			2,048,478.83	1,225,535.95		822,942.88

ACTIVIDAD: **07 GUARDAVIDAS - MANTENIMIENTO DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	35.48			35.48
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	22.85			22.85
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,662.20			1,662.20
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	18.80			18.80
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	16.29			16.29
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	16.29			16.29
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	25,085.20	25,084.55		0.65
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	71.71			71.71
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	22.85			22.85
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	22.85			22.85
TOTAL ACTIVIDAD 7 GUARDAVIDAS - MANTENIMIENTO DE FLOTA:			26,974.52	25,084.55		1,889.97

ACTIVIDAD: **08 MONTEVIDEO DECIDE**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.**

ACTIVIDAD: **08 MONTEVIDEO DECIDE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,317.20			1,317.20
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,554.62			1,554.62
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	10,500.00	10,471.26		28.74
131000	PAPELES DE OFICINA	1	11,898.95	9,409.64		2,489.31
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	64,067.45	64,000.00		67.45
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,360.30			1,360.30
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	39,137.20	38,906.00		231.20
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1,360.30			1,360.30
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	51,240.00	51,240.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	7,856.28	2,023.78		5,832.50
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,554.62			1,554.62
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.08			1.08
221000	PUBLICIDAD	1	186,151.76	186,105.86		45.90
222000	PROPAGANDA	1	94,794.00	94,794.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	15,860.00	15,860.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	31.94			31.94
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	194.33			194.33
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	586.56			586.56
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	104,000.00	103,065.60		934.40
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	30,500.00	30,500.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	58.20			58.20
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	485.82			485.82
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	98,856.17	97,844.00		1,012.17
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	19,500.00	18,394.83		1,105.17
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	307,120.96	307,120.96		
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	97.16			97.16
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	388.66			388.66

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.**

ACTIVIDAD: **08 MONTEVIDEO DECIDE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	13.40			13.40
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	194.00			194.00
TOTAL ACTIVIDAD 8 MONTEVIDEO DECIDE:			1,050,680.96	1,029,735.93		20,945.03

ACTIVIDAD: **09 VELODROMO MUNICIPAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	553.09			553.09
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,787.00			1,787.00
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	2,762.00	2,756.42		5.58
131000	PAPELES DE OFICINA	1	86.96			86.96
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	24,680.00	15,852.89		8,827.11
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.05			0.05
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	9,979.20	9,979.20		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	0.55			0.55
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1,194.00			1,194.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	7,800.00	7,788.11		11.89
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	4,000.00	3,869.84		130.16
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	15,124.22	15,124.22		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	370.95	370.95		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	114,841.07	1,883.07		112,958.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	61,433.28			61,433.28
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	17,950.48	7,580.15		10,370.33
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,027.80	2,000.80		27.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	4,245.60	4,245.60		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	9,716.08	9,716.08		
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.08			1.08
221000	PUBLICIDAD	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.**

ACTIVIDAD: **09 VELODROMO MUNICIPAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	163,448.57			163,448.57
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	111.00			111.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	72,062.00	71,974.10		87.90
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	36,800.00	30,366.30		6,433.70
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	317,300.00	278,714.00		38,586.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	137.24			137.24
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	212,085.20	207,400.00		4,685.20
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	2,159.20			2,159.20
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	96.00			96.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	80.00			80.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	60.00			60.00
TOTAL ACTIVIDAD 9 VELODROMO MUNICIPAL:			1,082,898.02	669,621.73		413,276.29

ACTIVIDAD: **10 FONDO DE EMERGENCIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	28,000.00	27,938.00		62.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	21,200.00	20,008.00		1,192.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	31,050.00	29,463.00		1,587.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	2,012,483.95	2,012,141.60		342.35
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,379,610.00	147,598.19		1,232,011.81
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,888,407.80	1,888,386.76		21.04
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	92,777.00	92,702.92		74.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.**

ACTIVIDAD: **10 FONDO DE EMERGENCIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	741,080.00	740,906.00		174.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	12,101.08	12,078.00		23.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1,153,510.40			1,153,510.40
TOTAL ACTIVIDAD 10 FONDO DE EMERGENCIA:			7,360,221.31	4,971,222.47		2,388,998.84

ACTIVIDAD: **11 MONTEVIDEO-LAB**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	96.00			96.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	69.80			69.80
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	21.00			21.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	38.80			38.80
191000	UTILES DE OFICINA	1	0.80			0.80
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,552.00			1,552.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	86.00			86.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	36.80			36.80
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	7,300.00	7,291.48		8.52
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,940.00			1,940.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	40.00			40.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	570,060.00	408,541.09		161,518.91
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.**

ACTIVIDAD: **11 MONTEVIDEO-LAB**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 11 MONTEVIDEO-LAB:			581,261.72	415,832.57		165,429.15
TOTAL SUBPROGRAMA 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y P			56,885,423.91	46,620,311.72		10,265,112.19

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	74,930.60	74,878.00		52.60
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.75			1.75
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	17,320.74	14,585.17		2,735.57
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	7,702.93	6,664.01		1,038.92
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,728.88	873.30		855.58
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	180.00	180.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.36			1.36
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,230.00	464.82		765.18
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,100.00	8,052.00		48.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	10,130.85	10,128.92		1.93
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.36			1.36
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	250.00	226.00		24.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	12.75			12.75
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4.37			4.37
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	3,300.00	3,289.12		10.88
191000	UTILES DE OFICINA	1	11,548.18	10,125.74		1,422.44
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	488.87	395.71		93.16
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,600.00	4,699.00		901.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	600.00	562.00		38.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,100.00	1,027.00		73.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,321.00	4,165.33		2,155.67
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	938.23	842.00		96.23
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.36			1.36
221000	PUBLICIDAD	1	1.36			1.36
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	71,087.46	70,808.00		279.46
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,758.00	1,755.38		2.62
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1,352,685.00	1,271,009.80		81,675.20
233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	6,800.00	6,780.00		20.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.60			1.60
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	247,232.38	247,209.00		23.38
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	10,200.00	10,059.00		141.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,000.00	537.00		463.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	23,289.36	1,569.00		21,720.36
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	3,750.00	3,746.00		4.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	80,813.35	80,782.23		31.12
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	10,500.00	10,394.98		105.02

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.36			1.36
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1,418.40	1,384.00		34.40
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	91,893.34	91,877.32		16.02
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	3,200.00	2,500.00		700.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	109.63			109.63
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,081,717.24	2,018,860.61		62,856.63
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,321,830.95	1,312,106.86		9,724.09
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.36			1.36
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.36			1.36
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1,360.88			1,360.88
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	2,324,137.05	1,275,388.11		1,048,748.94
577000	BECAS	1	609,060.91	608,524.68		536.23
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1,360.88			1,360.88
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	724.58			724.58

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COO			8,397,453.36	7,156,450.09		1,241,003.27
TOTAL SUBPROGRAMA 5 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERAC			8,397,453.36	7,156,450.09		1,241,003.27

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	8,949.16	8,622.76		326.40
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.16			1.16
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.16			1.16
131000	PAPELES DE OFICINA	1	20,602.54	13,538.35		7,064.19
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,817.05	16,922.95		2,894.10
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.16			1.16
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,037.95	1,514.33		523.62
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	15,571.16	15,570.00		1.16
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.16			1.16
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	309.56	268.40		41.16
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	767.14	480.00		287.14
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	196.00	196.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,620.86	1,487.24		133.62

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	540.00			540.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.16			1.16
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,012.00	2,725.00		287.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	568.16	565.22		2.94
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	279.00			279.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,665.00	2,664.73		0.27
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	732.00	731.45		0.55
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,966.59	4,590.10		376.49
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,233.77	6,591.66		642.11
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	24,490.51	23,930.31		560.20
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	19,273.00	19,193.66		79.34
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,280.00	1,280.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,555.06	3,157.16		397.90
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,769.14	3,478.29		290.85
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.16			1.16
212000	AGUA	1	312.00	312.00		
221000	PUBLICIDAD	1	814,900.00	346,360.00		468,540.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.16			1.16
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	45,105.91	23,688.30		21,417.61
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	313,704.99	313,704.19		0.80
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.16			1.16
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.16			1.16
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1,002.00	1,001.01		0.99
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,600.00			1,600.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.16			1.16
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	12,100.00	11,000.00		1,100.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.16			1.16

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1,907.16	1,232.42		674.74
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	12,930.16	12,490.01		440.15
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	4,000.00	4,000.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	17,690.00	17,690.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	29,000.00	28,902.00		98.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	21,138.00	20,268.00		870.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,257,176.99	1,257,175.96		1.03
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	347,895.16	327,994.20		19,900.96
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	29,834.79	25,419.44		4,415.35
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	906,294.71	690,295.00		215,999.71
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,149,700.29	1,149,699.00		1.29
577000	BECAS	1	309,655.90	309,591.68		64.22
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	283.90	226.50		57.40
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GEN			5,418,480.37	4,668,557.32		749,923.05

ACTIVIDAD: **02 TRANSVERSABILIDAD PARA LA IGUALDAD DE GENERO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	642.11	640.00		2.11
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.16			1.16
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	141.52	141.52		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	867.34	867.34		
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.16			1.16
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	351.36	351.36		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.16			1.16
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.16			1.16
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	156.16	156.16		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.16			1.16

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	856.71	855.90		0.81
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,643.10	1,643.10		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	978.31			978.31
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.16			1.16
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	5,488.16	5,486.80		1.36
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.16			1.16
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.16			1.16
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.16			1.16
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.16			1.16
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.16			1.16
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	35,078.16	35,000.00		78.16
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	27,957.00	27,956.00		1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	600,004.15	600,003.80		0.35
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	64,758.58	64,758.00		0.58
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	862.74			862.74
TOTAL ACTIVIDAD 2 TRANSVERSABILIDAD PARA LA IGUALDAD DE GE			739,798.16	737,859.98		1,938.18

ACTIVIDAD: **03 CAMBIOS CULTURALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	16,109.11	15,966.40		142.71
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	5,000.00	5,000.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.16			1.16
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	0.77			0.77
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	520.00	520.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	193.16	192.00		1.16
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.16			1.16
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.16			1.16

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1.16			1.16
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.16			1.16
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,816.16	1,815.00		1.16
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.16			1.16
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	36,001.16	36,000.00		1.16
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.16			1.16
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	198.00	198.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	12,071.16	11,562.69		508.47
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,769.16	2,768.00		1.16
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	3,270.00	3,269.60		0.40
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	9,636.84	9,561.95		74.89
221000	PUBLICIDAD	1	3,401,923.17	3,401,921.20		1.97
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	95,850.88	95,839.20		11.68
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	7,252.24	7,252.24		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1,890.57	1,890.57		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.32			1.32
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.16			1.16
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	4,392.00	4,392.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	2.30			2.30
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	221,735.79	221,697.00		38.79
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.94			0.94
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	512,410.17	512,409.31		0.86
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	226.94			226.94
TOTAL ACTIVIDAD 3 CAMBIOS CULTURALES:			4,333,281.12	4,332,255.16		1,025.96

ACTIVIDAD: **04 PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	3,306.16	3,305.46		0.70
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.16			1.16
131000	PAPELES DE OFICINA	1	243,290.16	243,110.70		179.46
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	7,692.16	7,615.92		76.24
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	415.16	413.45		1.71
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.16			1.16
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,158.00	1,158.00		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.16			1.16
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.16			1.16
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,381.00	2,380.13		0.87
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,439.16	1,437.72		1.44
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	19.16	18.75		0.41
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,205.00	2,204.63		0.37
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	316.00	315.04		0.96
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.16			1.16
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.71			0.71
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	27,369.00	27,367.42		1.58
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.55			1.55
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.14			1.14
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.28			1.28
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.16			1.16
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.16			1.16
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	247,571.16	247,570.00		1.16
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	47,503.00	10,903.00		36,600.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	85,460.71	85,460.00		0.71
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.69			1.69
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	0.28			0.28

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	1.16			1.16
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,027,940.14	1,027,940.00		0.14
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	31.38			31.38
TOTAL ACTIVIDAD 4 PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO DE LAS MU			1,698,113.28	1,661,200.22		36,913.06

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	1.16			1.16
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.16			1.16
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	21,839.00	21,838.00		1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	21,440.02	21,422.21		17.81
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.16			1.16
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	10,981.16	10,980.00		1.16
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.16			1.16
143000	SUPERGAS	1	2,916.00	1,219.40		1,696.60
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.16			1.16
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.16			1.16
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	86,640.31	86,639.73		0.58
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.16			1.16
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.16			1.16
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	32,026.63	22,157.43		9,869.20
191000	UTILES DE OFICINA	1	11,713.16	11,712.00		1.16
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	57.57			57.57
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	57.57			57.57
221000	PUBLICIDAD	1	673,819.00	673,818.20		0.80
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	160,501.41	160,500.00		1.41
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	100,181.00	99,752.66		428.34

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	3,050.00	3,050.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	3,819.00	3,819.00		
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	31,820.05	31,820.04		0.01
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.30			1.30
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	82,112.28	80,530.73		1,581.55
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	5,124.00	5,010.49		113.51
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.16			1.16
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	11,677.16	11,617.95		59.21
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	169,861.00	168,360.00		1,501.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	26,740,547.45	24,977,270.15		1,763,277.30
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,897,331.00	2,897,330.95		0.05
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	84,217.00	84,216.60		0.40
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	370,954.69	320,351.28		50,603.41
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.16			1.16
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	4,700,095.67	4,560,181.60		139,914.07
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	90.48			90.48
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 5 PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO			36,222,910.35	34,253,598.42		1,969,311.93
TOTAL SUBPROGRAMA 6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO			48,412,583.28	45,653,471.10		2,759,112.18

SUBPROGRAMA: **21 TV CIUDAD**

ACTIVIDAD: **01 TV CIUDAD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	11,967.08			11,967.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,300.08	5,299.60		0.48
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	79,500.08	78,810.30		689.78
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.08			1.08
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	323.00			323.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	823.50			823.50
212000	AGUA	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.08			1.08
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	743.00			743.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	76,738,126.42	76,738,126.09		0.33
577000	BECAS	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 TV CIUDAD:			76,836,801.52	76,822,235.99		14,565.53

ACTIVIDAD: **02 TV CIUDAD - MANTENIMIENTO DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 TV CIUDAD - MANTENIMIENTO DE FLOTA:			22.68			22.68
TOTAL SUBPROGRAMA 21 TV CIUDAD:			76,836,824.20	76,822,235.99		14,588.21

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	0.91			0.91
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	71,200.00	71,200.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	37,651.89	37,629.17		22.72
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	3,859.24			3,859.24
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	6,000.00	4,123.60		1,876.40
131000	PAPELES DE OFICINA	1	122,514.75	99,234.84		23,279.91
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	82,417.40	82,093.25		324.15
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,803.13			1,803.13

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	256,641.49	248,646.97		7,994.52
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,447,982.49	2,447,981.79		0.70
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,961.00	1,823.20		137.80
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	256,142.06	238,355.22		17,786.84
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	268,338.75	268,315.93		22.82
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,814.00	2,806.00		8.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	44,670.52	40,286.52		4,384.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	57,000.00	56,862.00		138.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	13,503.13	13,370.00		133.13
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	859.32	48.80		810.52
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	42,571.17	42,570.34		0.83
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	46,235.31	33,900.35		12,334.96
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	35,759.87	35,759.87		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	7,858.98	7,398.08		460.90
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	816.67			816.67
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	19.46			19.46
191000	UTILES DE OFICINA	1	43,790.12	42,102.38		1,687.74
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	359.13			359.13
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	192,014.68	174,663.66		17,351.02
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	5,981.38	5,900.53		80.85
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	51,600.00	51,463.62		136.38
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	200.00			200.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	49,577.13	49,464.21		112.92
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,403.13	1,288.17		114.96
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	112,367.63	106,903.96		5,463.67
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
221000	PUBLICIDAD	1	26,700.00	26,677.00		23.00
222000	PROPAGANDA	1	946.00			946.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	4,153,232.51	4,149,325.16		3,907.35
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	3,867.00	2,851.16		1,015.84
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	2,097,818.38	2,091,493.11		6,325.27
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.49			0.49
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	35.49			35.49
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	42.76			42.76
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	11.88			11.88
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.11			1.11
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	94,339.24	86,705.00		7,634.24
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	0.88			0.88
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	26,318.00	26,317.84		0.16
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	52,711.01	52,704.00		7.01
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	77,789.03	77,686.91		102.12
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	95,129.36	86,895.22		8,234.14
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	5,001.24	4,773.01		228.23
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	599,982.75	569,151.30		30,831.45
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	7,382.39	7,320.00		62.39
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	147.45			147.45
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	636,104.98	592,192.98		43,912.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,719,276.14	1,719,149.07		127.07
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	14,018.74	14,000.00		18.74
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	132,671.00	132,607.86		63.14
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	57.13			57.13
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	8,422,965.59	8,422,326.66		638.93
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	178,810.00	135,402.63		43,407.37

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.48			0.48
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	8,292,563.37	8,225,763.79		66,799.58
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,359.64			1,359.64
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1,903.97			1,903.97
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	629.36			629.36
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.12			1.12
577000	BECAS	1	1.24			1.24
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	55.51			55.51
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			30,907,815.90	30,587,535.16		320,280.74
TOTAL SUBPROGRAMA 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			30,907,815.90	30,587,535.16		320,280.74

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	20,001.08	18,666.00		1,335.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	14.43			14.43
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	239,070.00	229,020.84		10,049.16
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	29.00			29.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	5.02			5.02
131000	PAPELES DE OFICINA	1	44,859.45	44,768.93		90.52
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	137.71			137.71
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	63.51			63.51
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	70.43			70.43
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	14.07			14.07
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	31.35			31.35
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.24			1.24
143000	SUPERGAS	1	2.54			2.54
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	76.62			76.62
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	62.49			62.49
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	7,379.61			7,379.61
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	17.56			17.56
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	67,542.22	66,824.88		717.34

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	43,325.00	365.00		42,960.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	162,377.48	162,377.12		0.36
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	9.27			9.27
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	7.79			7.79
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	17.92			17.92
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	16.94			16.94
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	14.21			14.21
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,007.79	2,494.19		513.60
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,014.21	940.00		74.21
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	72.70			72.70
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	5,909.63	5,904.80		4.83
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	36.57			36.57
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,399.91	8,374.08		25.83
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4.17			4.17
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	30,652.40	30,351.70		300.70
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	16,072.70	16,010.28		62.42
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	253.88			253.88
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	25.23			25.23
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	16,477.48	16,143.00		334.48
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	20,646.73	12,761.00		7,885.73
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.24			1.24
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.24			1.24
214000	GAS	1	1.24			1.24
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.24			1.24
221000	PUBLICIDAD	1	1.24			1.24
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	12,664.93	-0.12		12,665.05
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	178,862.88	150,577.04		28,285.84

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	25.07			25.07
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	29.07			29.07
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	94.11			94.11
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	622,250.00	618,016.00		4,234.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	48,705.48	48,690.00		15.48
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	288.38	240.00		48.38
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	27,016.12	26,939.55		76.57
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	94.11			94.11
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	51,197.37	51,050.00		147.37
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	25,328.17	25,276.57		51.60
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	31.35			31.35
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	16,152.80	16,100.00		52.80
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	285.40			285.40
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.24			1.24
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	20.63			20.63
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	56,000.00	55,992.66		7.34
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	198.22			198.22
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG:			1,726,999.95	1,607,883.52		119,116.43
TOTAL SUBPROGRAMA 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SI			1,726,999.95	1,607,883.52		119,116.43

SUBPROGRAMA: **24 PTO. PARTICIPATIVO**

ACTIVIDAD: **01 PTO. PARTICIPATIVO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	23,301.08	23,228.80		72.28
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,701.08	3,181.76		3,519.32
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	350,700.00	346,939.84		3,760.16
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **24 PTO. PARTICIPATIVO**

ACTIVIDAD: **01 PTO. PARTICIPATIVO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	134,600.00	134,566.00		34.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	7,200.00	3,370.01		3,829.99
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	77,000.00	3,891.80		73,108.20
191000	UTILES DE OFICINA	1	26,501.08	23,047.02		3,454.06
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	982,169.00	746,211.24		235,957.76
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	14,400.00	1,459.97		12,940.03
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	6,500.00	2,074.00		4,426.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	8,800.00	3,623.40		5,176.60
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
221000	PUBLICIDAD	1	268,000.00	9,272.00		258,728.00
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	130,000.00	129,442.00		558.00
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	80,831.00	80,500.00		331.00
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **24 PTO. PARTICIPATIVO**

ACTIVIDAD: **01 PTO. PARTICIPATIVO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	38,995,316.64	30,195,000.00		8,800,316.64
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PTO. PARTICIPATIVO:			41,112,062.00	31,705,807.84		9,406,254.16
TOTAL SUBPROGRAMA 24 PTO. PARTICIPATIVO:			41,112,062.00	31,705,807.84		9,406,254.16

SUBPROGRAMA: **25 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE**

ACTIVIDAD: **01 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **25 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE**

ACTIVIDAD: **01 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,878,627.60	1,000,000.00		878,627.60
577000	BECAS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **25 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE**

ACTIVIDAD: **01 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE:			1,878,672.96	1,000,000.00		878,672.96
TOTAL SUBPROGRAMA 25 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE:			1,878,672.96	1,000,000.00		878,672.96

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

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
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

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
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 P.MEJORA EN PLAZA N"9:			46.44			46.44
TOTAL SUBPROGRAMA 26 P.MEJORA EN PLAZA N"9:			46.44			46.44

SUBPROGRAMA: **27 P.MEJORA EN PLAZA N"8**

ACTIVIDAD: **01 P.MEJORA EN PLAZA N"8**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **27 P.MEJORA EN PLAZA N"8**

ACTIVIDAD: **01 P.MEJORA EN PLAZA N"8**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **27 P.MEJORA EN PLAZA N"8**

ACTIVIDAD: **01 P.MEJORA EN PLAZA N"8**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 P.MEJORA EN PLAZA N"8:			46.44			46.44
TOTAL SUBPROGRAMA 27 P.MEJORA EN PLAZA N"8:			46.44			46.44

SUBPROGRAMA: **28 PISTA DE SKATE RAMBLA**

ACTIVIDAD: **01 PISTA DE STAKE RAMBLA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **28 PISTA DE SKATE RAMBLA**

ACTIVIDAD: **01 PISTA DE STAKE RAMBLA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **28 PISTA DE SKATE RAMBLA**

ACTIVIDAD: **01 PISTA DE STAKE RAMBLA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
851000	**CONVERSION DE LA DEUDA**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 1 PISTA DE STAKE RAMBLA:			**46.44**			**46.44**
TOTAL SUBPROGRAMA 28 PISTA DE SKATE RAMBLA:			**46.44**			**46.44**

SUBPROGRAMA: **29 ACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUB MUN F**

ACTIVIDAD: **01 ACON ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO F**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	**ALIMENTOS PARA PERSONAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
121000	**HILADOS Y TELAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**1.08**			**1.08**
141000	**COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**1.08**			**1.08**
150000	**PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
161000	**PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
171000	**PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO**	**1**	**1.08**			**1.08**
191000	**UTILES DE OFICINA**	**1**	**1.08**			**1.08**
210000	**SERVICIOS BASICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
220000	**PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
230000	**PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO**	**1**	**1.08**			**1.08**
240000	**TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO**	**1**	**1.08**			**1.08**
250000	**ARRENDAMIENTOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
260000	**TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
270000	**SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA**	**1**	**1.08**			**1.08**
280000	**SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
290000	**OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.**	**1**	**1.08**			**1.08**
332000	**EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO**	**1**	**1.08**			**1.08**
361000	**MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO**	**1**	**1.08**			**1.08**
388000	**PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO**	**1**	**1.08**			**1.08**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

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
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACON ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO F:			46.44			46.44
TOTAL SUBPROGRAMA 29 ACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUB MUN			46.44			46.44

SUBPROGRAMA: **30 MEJORA ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO E**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

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
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA EN ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO E:			46.44			46.44
TOTAL SUBPROGRAMA 30 MEJORA ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO E:			46.44			46.44

SUBPROGRAMA: **31 REACOND. ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO C**

ACTIVIDAD: **01 REACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUBLICO MUNCIPIO C**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **31 REACOND. ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO C**

ACTIVIDAD: **01 REACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUBLICO MUNCIPIO C**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **31 REACOND. ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO C**

ACTIVIDAD: **01 REACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUBLICO MUNCIPIO C**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 REACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUBLICO MUN			46.44			46.44
TOTAL SUBPROGRAMA 31 REACOND. ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO C			46.44			46.44

SUBPROGRAMA: **32 MONTEVIDEO CELEBRA LA CONVIVENCIA**

ACTIVIDAD: **01 MONTEVIDEO CELEBRA LA CONVIVENCIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **32 MONTEVIDEO CELEBRA LA CONVIVENCIA**

ACTIVIDAD: **01 MONTEVIDEO CELEBRA LA CONVIVENCIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	38,269,279.00	23,269,279.00		15,000,000.00
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **32 MONTEVIDEO CELEBRA LA CONVIVENCIA**

ACTIVIDAD: **01 MONTEVIDEO CELEBRA LA CONVIVENCIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MONTEVIDEO CELEBRA LA CONVIVENCIA:			38,269,324.36	23,269,279.00		15,000,045.36
TOTAL SUBPROGRAMA 32 MONTEVIDEO CELEBRA LA CONVIVENCIA:			38,269,324.36	23,269,279.00		15,000,045.36
TOTAL PROGRAMA 0 SECRETARIA GENERAL:			837,912,184.01	826,240,829.18	50,465,568.65	62,136,923.48
TOTAL DEPARTAMENTO 1 SECRETARIA GENERAL:			837,912,184.01	826,240,829.18	50,465,568.65	62,136,923.48

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	23,330.49	20,662.00		2,668.49
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	136.08			136.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,430.37	5,044.60		3,385.77
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,461.88	981.85		1,480.03
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2.36			2.36
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	22,967.75	13,485.00		9,482.75
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	37,126.00	34,930.00		2,196.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,000.00	820.00		180.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,204.03			1,204.03
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2,421.75			2,421.75

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	300.00	290.00		10.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	6,804.37	1,800.00		5,004.37
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,650.43	1,592.28		12,058.15
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,993.83	3,930.00		63.83
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,382.47	1,665.91		2,716.56
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,344.00	3,894.00		1,450.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	694,740.00	548,899.00		145,841.00
212000	AGUA	1	1,038,000.00	468,059.00		569,941.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,881,340.00	1,568,714.00		312,626.00
221000	PUBLICIDAD	1	241,400.00	225,763.27		15,636.73
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	96,707.38	1,720.00		94,987.38
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	653.16			653.16
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	399,595.99	391,124.52		8,471.47
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	898.23			898.23
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	18,000.00	8,569.00		9,431.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.47			1.47
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	11.06			11.06
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,363,880.00			1,363,880.00
263000	TASAS Y OTROS	1	1,598,843.85			1,598,843.85
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	4,000.00	3,895.00		105.00
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	10,729,100.27	5,562,212.65		5,166,887.62
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	3,000.00	2,298.00		702.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	13,600.00	6,500.16		7,099.84
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	2,599,897.20	1,438,988.80		1,160,908.40
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	848,000.00			848,000.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	16,605,565.20	1,071,066.57		15,534,498.63
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	11.88			11.88

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	4,266,999.98			4,266,999.98
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.47			1.47
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.36			1.36
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.36			1.36
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	1.36			1.36
577000	BECAS	1	360,737.19	338,662.68		22,074.51
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
621000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANC.	1	107.96			107.96
623000	CONCEDIDOS POR INSTIT. PRIV. FINANC. DE PRESTAMOS INTERNOS	1	8,668,800.00	8,344,564.73		324,235.27
629000	INTERESES Y GASTOS DE PREST. INTERNOS CONCEDIDOS POR PROVI	1	15,973,613.00			15,973,613.00
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	8,050,001.08	8,043,854.57		6,146.51
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	237,716.00	232,969.73		4,746.27
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,034.80			3,034.80
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS			75,831,837.58	28,346,957.32		47,484,880.26

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:			75,831,837.58	28,346,957.32		47,484,880.26

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	1.47			1.47
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.47			1.47
131000	PAPELES DE OFICINA	1	21,678.85			21,678.85
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	11,484.25			11,484.25
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1.47			1.47
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.47			1.47
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.47			1.47
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.47			1.47
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.47			1.47
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1.47			1.47
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,875.60			1,875.60
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.47			1.47
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,621.72			2,621.72
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,103.08			1,103.08
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	169.43			169.43

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	443.72			443.72
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	129.65			129.65
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.47			1.47
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.47			1.47
221000	PUBLICIDAD	1	1.47			1.47
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.47			1.47
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	41.02			41.02
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.47			1.47
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	230,000.00	135,377.00		94,623.00
577000	BECAS	1	23,555.32			23,555.32
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.47			1.47
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,600.35			2,600.35
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUEST			295,725.04	135,377.00		160,348.04

ACTIVIDAD: **02 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,194.22			18,194.22
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,387.40			4,387.40
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,831.29			1,831.29
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	27,544.56	27,242.60		301.96
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,013.59			5,013.59
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.47			1.47
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	14.74			14.74
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,001.47	1,754.38		247.09
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1.47			1.47
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	14,575.68			14,575.68
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	34,000.00	32,000.00		2,000.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

PROGRAMA: **0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS**

SUBPROGRAMA: **02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .**

ACTIVIDAD: **02 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.47			1.47
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .:			107,567.36	60,996.98		46,570.38

ACTIVIDAD: **03 TESORERIA GENERAL.**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	91,116.20	30,348.01		60,768.19
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	34,979.60	25,935.53		9,044.07
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	209,529.55	161,040.00		48,489.55
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,246.80	276.02		970.78
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,680.00	2,354.68		325.32
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	777.60	679.00		98.60
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,000.00	544.00		456.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,490.72	4,219.35		271.37
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	673,196.00	640,557.34		32,638.66
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.47			1.47
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	537.00	504.40		32.60
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,187.56	152.50		1,035.06
191000	UTILES DE OFICINA	1	21,594.60	9,870.54		11,724.06
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,026.16	5,252.95		773.21
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	17,723.68	16,170.20		1,553.48
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	41,507.00	21,183.35		20,323.65
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,107.36	3,791.57		1,315.79
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	4,154.72	1,622.00		2,532.72
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	40,689.60	40,487.55		202.05
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.47			1.47
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	43,634.00	4,858.00		38,776.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	152,500.00	34,505.00		117,995.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	160,146.60	146,376.00		13,770.60
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	11,420,480.00	11,215,070.47		205,409.53
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	53.98			53.98
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	30,400.00	28,548.00		1,852.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	96,754.00	65,624.35		31,129.65
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	10,387.04			10,387.04
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	6,477.60			6,477.60
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,670,640.00	3,540,240.00		130,400.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.47			1.47
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.47			1.47
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.36			1.36
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.36			1.36
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.47			1.47
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 TESORERIA GENERAL.:			16,749,047.96	16,000,210.81		748,837.15
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUEST			17,152,340.36	16,196,584.79		955,755.57

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	1.36			1.36
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.36			1.36
131000	PAPELES DE OFICINA	1	3,723.10	3,128.13		594.97
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,175.88	2,884.11		291.77
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	584.06	88.57		495.49
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	121.00	89.06		31.94
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	22,773.01	14,160.96		8,612.05
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	254.58			254.58
191000	UTILES DE OFICINA	1	24,523.74	20.50		24,503.24
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	35.00	31.74		3.26
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	680.43			680.43
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.36			1.36
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.36			1.36
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.36			1.36
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.36			1.36
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	6,000.00	5,002.00		998.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	7,361.38			7,361.38
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.36			1.36
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,996.40			1,996.40
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	789,933.33	658,941.60		130,991.73
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	2,703,480.00	2,700,000.00		3,480.00
577000	BECAS	1	28,464,777.00	26,393,485.00		2,071,292.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	57,515.69	421,087.00	363,571.31	
TOTAL ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES:			32,086,944.12	30,198,918.67	363.571.31	2,251,596.76

ACTIVIDAD: **02 INGRESOS INMOBILIARIOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.36			1.36
131000	PAPELES DE OFICINA	1	55,262.00	38,626.99		16,635.01
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	22,878.00	15,171.88		7,706.12
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	882.03			882.03
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,183.19	1,147.24		3,035.95
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,798.05			2,798.05
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,857.00	2,677.90		179.10
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	196.49			196.49
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	182.68			182.68
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	115,899.00	102,016.40		13,882.60
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	13,417.00	13,330.94		86.06
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	720.14			720.14
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	136.08			136.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	48,139.58	7,493.44		40,646.14
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,866.73	458.70		1,408.03
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	611.05			611.05

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,191.54	0.85		9,190.69
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	7,653.15			7,653.15
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	136.08			136.08
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	49,079.60	35,367.83		13,711.77
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.36			1.36
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	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
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.36			1.36
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	40,826.24			40,826.24
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 INGRESOS INMOBILIARIOS:			376,924.87	216,292.17		160,632.70

ACTIVIDAD: **03 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICULARES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	604.58			604.58
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	6,679.45			6,679.45
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	3,875.76			3,875.76
131000	PAPELES DE OFICINA	1	30,868.56	9,747.86		21,120.70
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	29,316.22	13,471.81		15,844.41
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	6,871.79			6,871.79
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	9,610.60	103.76		9,506.84
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	906.07			906.07
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	595.00	575.84		19.16
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	180.63			180.63
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	29,348.00	23,058.00		6,290.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	6,077.84			6,077.84

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	120.00	73.79		46.21
191000	UTILES DE OFICINA	1	35,075.79	17,219.91		17,855.88
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,970.78	2,104.78		3,866.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,132.24			1,132.24
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	7,385.00			7,385.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,408.59	430.97		1,977.62
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	4,979.48			4,979.48
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	153.22			153.22
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	66,294.44	47,823.90		18,470.54
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	4,113.24			4,113.24
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,587.09			2,587.09
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,444.17			2,444.17
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	9,481.85			9,481.85
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,500.00			1,500.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,320.06			2,320.06
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICU			270,900.45	114,610.62		156,289.83

ACTIVIDAD: **04 GESTION INTEGRADA DE COBRO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	416,774.00	352,880.50		63,893.50
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,851,996.78	1,621,710.75		230,286.03
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,446.58	1,996.53		450.05
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	51.00			51.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	81.00			81.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	37,013.00	35,826.52		1,186.48
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	15,666.00	10,477.50		5,188.50
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	319.87			319.87

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

PROGRAMA: **0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS**

SUBPROGRAMA: **03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES**

ACTIVIDAD: **04 GESTION INTEGRADA DE COBRO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	44,297.87	40,849.12		3,448.75
191000	UTILES DE OFICINA	1	18,759.67	9,264.45		9,495.22
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	100.00	65.88		34.12
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,574.39	1,155.57		418.82
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	496.95			496.95
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,900.00	4,062.60		1,837.40
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,034,561.63	504,145.43		530,416.20
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	21,716,503.77	21,000,905.00		715,598.77
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	9,671.06			9,671.06
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	148.98			148.98
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	90,804,978.40	77,228,767.76		13,576,210.64
TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION INTEGRADA DE COBRO:			115,961,340.95	100,812,107.61		15,149,233.34

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	344.39			344.39
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	210,920.00			210,920.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	374,853.14	277,779.69		97,073.45
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	49,698.60	35,728.72		13,969.88
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	5.22			5.22
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,682.12	920.51		5,761.61
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.51			1.51
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,358,690.00	1,358,442.00		248.00
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	25.49			25.49

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,333.03	1,970.30		2,362.73
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	28.07			28.07
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	29,696.89	26,657.00		3,039.89
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	757,655.68	743,064.55		14,591.13
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,996.30			1,996.30
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,556.00	1,369.91		186.09
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,500.76	4,039.04		461.72
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	29.34			29.34
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	11.29			11.29
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.13			1.13
191000	UTILES DE OFICINA	1	261,898.67	79,846.75		182,051.92
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	11,187.99	8,100.80		3,087.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	364.90			364.90
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	323.70			323.70
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	94.29			94.29
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,162.74	1,982.97		4,179.77
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	94.29			94.29
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	423.20			423.20
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	696.86			696.86
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.47			1.47
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	51,168.42	37,166.86		14,001.56
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	3,465,544.45	649,030.00		2,816,514.45
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	112,999.57	10,980.00		102,019.57
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	838.30			838.30
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,436.45			1,436.45
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	783.79			783.79
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	579.00			579.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	3,611.70			3,611.70
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	101,787.26			101,787.26
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,675.54			1,675.54
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	270.98			270.98
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,695,520.00	2,920,631.00		774,889.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	37.79			37.79
TOTAL ACTIVIDAD 6 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES:			10,518,530.32	6,157,710.10		4,360,820.22

ACTIVIDAD: **07 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.47			1.47
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.47			1.47
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.47			1.47
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.47			1.47
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1.47			1.47
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.47			1.47
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.47			1.47
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.47			1.47
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.47			1.47
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1.47			1.47
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.47			1.47
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.47			1.47
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.47			1.47
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.47			1.47
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.47			1.47
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.36			1.36
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.36			1.36
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.47			1.47
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 7 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE:			46.76			46.76
TOTAL SUBPROGRAMA 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPAL			159,214,687.47	137,499,639.17	363.571.31	22,078,619.61

SUBPROGRAMA: **22 FONDO CAPITAL.**

ACTIVIDAD: **01 FONDO CAPITAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

PROGRAMA: **0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS**

SUBPROGRAMA: **22 FONDO CAPITAL.**

ACTIVIDAD: **01 FONDO CAPITAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	170,001.08	164,877.00		5,124.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	30,000.00	15,935.00		14,065.00
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	70,001.08	67,560.00		2,441.08
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	500,000.00	231,865.00		268,135.00
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	12,907,698.60	8,966,931.00		3,940,767.60
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

PROGRAMA: **0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS**

SUBPROGRAMA: **22 FONDO CAPITAL.**

ACTIVIDAD: **01 FONDO CAPITAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	4,125,831.00	4,122,258.00		3,573.00
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
633000	INTERESES	1	65,968,914.00	38,813,178.00		27,155,736.00
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 FONDO CAPITAL:			83,772,487.88	52,382,604.00		31,389,883.88
TOTAL SUBPROGRAMA 22 FONDO CAPITAL.:			83,772,487.88	52,382,604.00		31,389,883.88

SUBPROGRAMA: **23 FONDO AGROALIMENTARIO**

ACTIVIDAD: **01 FONDO AGROALIMENTARIO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

PROGRAMA: **0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS**

SUBPROGRAMA: **23 FONDO AGROALIMENTARIO**

ACTIVIDAD: **01 FONDO AGROALIMENTARIO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	100,201.00	95,942.00		4,259.00
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	9,883,529.60	5,479,733.00		4,403,796.60
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	11,439,693.00	10,793,477.00		646,216.00
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

PROGRAMA: **0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS**

SUBPROGRAMA: **23 FONDO AGROALIMENTARIO**

ACTIVIDAD: **01 FONDO AGROALIMENTARIO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
633000	INTERESES	1	27,346,508.80	19,390,800.00		7,955,708.80
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 FONDO AGROALIMENTARIO:			48,769,976.68	35,759,952.00		13,010,024.68
TOTAL SUBPROGRAMA 23 FONDO AGROALIMENTARIO:			48,769,976.68	35,759,952.00		13,010,024.68
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS:			384,741,329.97	270,185,737.28	363,571.31	114,919,164.00
TOTAL DEPARTAMENTO 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIER			384,741,329.97	270,185,737.28	363,571.31	114,919,164.00

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	21,029.00	21,029.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,350.32	9,381.30		969.02

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,987.00	9,916.05		1,070.95
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	15,235.00	14,550.33		684.67
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,417.36	1,377.38		39.98
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	110,280.68	110,280.68		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,427.80	2,427.80		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,080.00	2,080.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,783.00	4,330.28		1,452.72
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,724.00	1,619.18		104.82
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	530.00	530.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,111.00	1,111.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,881.00	2,320.55		560.45
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	155,603.68	155,603.68		
212000	AGUA	1	680,420.97	680,420.84		0.13
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,436,976.99	1,436,976.99		
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	950.00	950.00		
221000	PUBLICIDAD	1	4,213,764.00	4,193,708.00		20,056.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	76.67	76.00		0.67
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	7,710.40	7,710.40		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	51,191.20	29,719.20		21,472.00
577000	BECAS	1	784,311.91	784,061.53		250.38
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD:			7,516,841.98	7,470,180.19		46,661.79

ACTIVIDAD: **02 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	11,247.18	8,077.62		3,169.56
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.07			1.07
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	22,555.07	19,461.21		3,093.86

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	26.08			26.08
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,236.07	49.68		1,186.39
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	11,245.00	11,082.48		162.52
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	43,706.62	22,844.62		20,862.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,839.07	441.69		2,397.38
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,995.07	2,851.95		1,143.12
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1.07	860.25	859.18	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,377.46	5,261.76		115.70
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1,137.09			1,137.09
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	17,446.51	8,418.00		9,028.51
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	68,537.34	68,537.34		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.25			1.25
577000	BECAS	1	3,375,721.72	3,351,581.05		24,140.67
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD:			3,565,073.67	3,499,467.65	859.18	66,465.20

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
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	420,160.00			420,160.00
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 IGUALDAD DE GENERO:			434,185.45			434,185.45
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MOVILIDAD:			11,516,101.10	10,969,647.84	859.18	547,312.44

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION VIALIDAD**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	5,388.00	5,388.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,347.60	1,907.29		440.31

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,146.07	1,945.90		200.17
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	72.07	25.77		46.30
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	936.00	936.00		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	3,850.00	3,850.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	84.00	84.00		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	320.00	320.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	12,559.50	11,077.80		1,481.70
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	150.00	150.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	224.00	224.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	904.07	903.00		1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,300.52			1,300.52
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	43,492.00	21,600.00		21,892.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		280,031.00	280,031.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION VIALIDAD:			73,774.83	328,442.76	280.031.00	25,363.07

ACTIVIDAD: **02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	166,455.62	131,356.18		35,099.44
131000	PAPELES DE OFICINA	1	15,885.54	13,094.82		2,790.72
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	11,835.00	9,427.49		2,407.51
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,480.00	3,356.22		123.78
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	320.00	320.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	637.00	637.00		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	11,039.37	10,717.29		322.08
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	49,851.04	37,703.50		12,147.54
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	476.29	476.29		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,200.88			2,200.88
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	328.30	328.30		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	526.06	526.06		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,541.00	1,541.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	0.76			0.76
191000	UTILES DE OFICINA	1	41,474.58	37,844.74		3,629.84
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	627.00	557.54		69.46
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	29,290.57	21,188.21		8,102.36
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	413.00	413.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1		1.48	1.48	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	11,149.51	11,149.51		
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	0.83			0.83
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.83			0.83
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	0.09			0.09
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	26,033.66	3,617.13		22,416.53
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	20,574.28	7,025.80		13,548.48
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	98,026.38	64,727.39		33,298.99
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	8,000.00	8,000.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,345,897.46	591,576.84		754,320.62
TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES:			1,846,065.05	955,585.79	1.48	890,480.74

ACTIVIDAD: **03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	140.07	139.00		1.07
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,154,546.40	931,065.54		223,480.86
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	3,001.00	990.64		2,010.36
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	678.07	677.00		1.07

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
131000	PAPELES DE OFICINA	1	43,886.00	35,969.22		7,916.78
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	85,872.06	83,927.46		1,944.60
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.13			0.13
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,298.07	141.62		4,156.45
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,500.00	500.00		1,000.00
143000	SUPERGAS	1	2,020.00			2,020.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	57,057.06	57,057.06		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	471.07	420.90		50.17
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	62,777.39	62,777.39		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	105.50	104.50		1.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	133,058.36	132,944.01		114.35
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	140,689.23	148,281.18	7,591.95	
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	76,499.03	76,498.95		0.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	7,743.38	7,743.38		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	13,787.00	13,787.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	168,170.34	166,054.76		2,115.58
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	57,727.81	57,727.81		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,561.00	3,561.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	132,315.18	128,985.40		3,329.78
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	94,233.52	94,233.52		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	117,035.48	117,035.48		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,236.00	2,236.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	15,363.02	9,788.84		5,574.18
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	40,262.76	32,634.04		7,628.72
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	299,854.38	299,602.31		252.07
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,978.00	3,978.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	11,155.06	10,338.16		816.90

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	3,579,677.61	3,302,200.63		277,476.98
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	223,998.25	213,103.44		10,894.81
212000	AGUA	1	1,240,522.76	1,240,522.76		
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	3,008,600.00	3,008,600.00		
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.19			0.19
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	110,564.15	110,564.15		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	0.11			0.11
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	60,000.00	34,343.00		25,657.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1,511,331.15	1,511,331.15		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,687,908.84	1,542,300.49		145,608.35
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,373,324.79	2,373,324.79		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	903,428.06	649,374.83		254,053.23
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	75,367.07	75,268.44		98.63
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,717,662.35	1,279,198.88		438,463.47
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	32,605.00	32,605.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,152,307.00	1,152,307.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	82,540.22	82,540.22		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.16			1.16
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	0.17			0.17
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	0.17			0.17
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	0.17			0.17
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	0.19			0.19
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	0.19			0.19
577000	BECAS	1	3,158,027.01	3,135,538.57		22,488.44
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	0.19			0.19
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.19			0.19

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD**

PROGRAMA: **0 DEPTO. MOVILIDAD**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION VIALIDAD**

ACTIVIDAD: **03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL**

TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL:			**23,651,889.36**	**22,222,323.52**	**7,591.95**	**1,437,157.79**

ACTIVIDAD: **04 CONSTRUCCIONES VIALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	**PRENDAS DE VESTIR**	**1**	**37,233.80**	**32,564.24**		**4,669.56**
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**26,612.35**	**12,563.34**		**14,049.01**
132000	**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**	**1**	**15,802.00**	**13,266.53**		**2,535.47**
134000	**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**	**1**	**1,874.00**	**811.93**		**1,062.07**
135000	**LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES**	**1**	**3,747.00**	**3,747.00**		
152000	**PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS**	**1**	**51,667.00**	**51,667.00**		
154000	**COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS**	**1**	**3,294.00**	**3,294.00**		
155000	**ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC**	**1**	**11,671.00**	**10,990.10**		**680.90**
156000	**PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES**	**1**	**2,861.00**	**2,327.76**		**533.24**
159000	**OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS**	**1**	**43,629.00**	**43,571.08**		**57.92**
173000	**ACCESORIOS METALICOS**	**1**		**33.63**	**33.63**	
176000	**HERRAMIENTAS MENORES**	**1**	**1,610.40**	**1,610.40**		
191000	**UTILES DE OFICINA**	**1**	**50,787.06**	**46,718.83**		**4,068.23**
192000	**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO**	**1**	**3,693.20**	**3,106.15**		**587.05**
193000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**	**1**	**2,224.00**	**280.45**		**1,943.55**
197000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA**	**1**	**2,674.00**	**371.89**		**2,302.11**
199000	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**1**	**12,799.62**	**12,606.36**		**193.26**
231000	**PASAJES DENTRO DEL PAIS**	**1**	**20,515.46**	**15,309.27**		**5,206.19**
254000	**ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA**	**1**	**52,155.00**	**38,356.80**		**13,798.20**
TOTAL ACTIVIDAD 4 CONSTRUCCIONES VIALES:			**344,849.89**	**293,196.76**	**33.63**	**51,686.76**

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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
157000	**ARTICULOS DE CAUCHO**	**1**	**102.48**	**102.48**		
171000	**PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO**	**1**	**16,021.61**	**13,720.61**		**2,301.00**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	27,699.00			27,699.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	55,205.00	55,205.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	257,345.24	154,358.19		102,987.05
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	245,417.48	235,597.48		9,820.00
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 5 MANT. PATRIMONIO VIAL- MANT. DE FLOTA:			601,791.89	458,983.76		142,808.13
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION VIALIDAD:			26,518,371.02	24,258,532.59	287.658.06	2,547,496.49

SUBPROGRAMA: **03 DIVISION TRANSITO**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DIVISION TRANSITO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	32,104.22	19,624.00		12,480.22
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,362.43	628.36		734.07
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	480,596.60	402,590.24		78,006.36
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	19,482.02	19,482.02		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	93,606.19	68,473.73		25,132.46
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	30,874.07	24,436.24		6,437.83
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	91,901.51	90,153.71		1,747.80
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	2,265.00	2,265.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,617,373.55	1,616,523.47		850.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	241,042.29	241,041.50		0.79
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	55,219.88	55,007.36		212.52
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1		16,824.50	16,824.50	
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	28,344.33	26,451.42		1,892.91
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	494,603.53	492,669.98		1,933.55
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	81,274.62	81,274.62		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	3,499.00	3,499.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	963.00	963.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	390.00	390.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	28,624.61	27,326.36		1,298.25
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	30,781.56	14,751.25		16,030.31
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	99.69	99.69		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	73,854.15	73,303.56		550.59
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,686.18	2,686.18		
191000	UTILES DE OFICINA	1	19,320.07	9,368.27		9,951.80
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	22,106.07	19,644.87		2,461.20
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	48,230.87	46,621.04		1,609.83
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	18,840.02	18,840.02		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,903.06	3,920.02		4,983.04
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	810,130.73	807,819.59		2,311.14
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,229,540.83	1,154,550.50		74,990.33
212000	AGUA	1	925,829.65	925,829.65		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	8,752.56	8,752.56		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	178,094.64	178,094.64		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	680,206.12	401,939.84		278,266.28
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	3,782,262.28	2,940,872.00		841,390.28
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	738,667.46	738,667.46		
263000	TASAS Y OTROS	1	1,240.00	1,240.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	875,725.35	875,725.35		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	10,920.00	10,920.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,000.00	2,000.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	673,196.90	587,436.90		85,760.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	152,420.93	118,517.13		33,903.80
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	975,009.77	937,799.77		37,210.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	527,478.60	519,133.80		8,344.80
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	162,599.50	162,599.50		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,793,834.51	3,433,930.00		359,904.51
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	105,302.20	21,490.30		83,811.90
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.15			1.15
577000	BECAS	1	562,212.50	538,224.77		23,987.73
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.16	54,208.52	54,207.36	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.36			1.36
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION TRANSITO :			19,723,776.72	17,798,611.69	71,031.86	1,996,196.89

ACTIVIDAD: **02 CONTRALOR DE CONDUCTORES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	166,140.86	154,478.84		11,662.02
131000	PAPELES DE OFICINA	1	129,240.69	110,160.94		19,079.75
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	39,508.60	35,541.92		3,966.68
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,425.00	327.55		1,097.45
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,080.50	3,080.50		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,580.00	1,078.48		501.52
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	7,753,631.17	4,386,104.72		3,367,526.45
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,514.63	1,514.63		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,263.30	5,263.30		
191000	UTILES DE OFICINA	1	34,431.08	20,986.82		13,444.26
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,437.00	6,004.70		432.30
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	14,002.17	9,846.14		4,156.03
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	4,697.00	4,697.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,370.00	215.06		5,154.94
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,050.83	2,693.99		356.84

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	111,481.33	106,638.94		4,842.39
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	2,023,273.40	1,104,997.60		918,275.80
263000	TASAS Y OTROS	1	735.00	735.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	55,314.80	36,722.00		18,592.80
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	243,938.98	150,798.39		93,140.59
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	47,591.00	39,539.00		8,052.00
577000	BECAS	1	1,722,984.74	1,718,487.01		4,497.73
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.36			1.36
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONTRALOR DE CONDUCTORES :			12,374,693.44	7,899,912.53		4,474,780.91

ACTIVIDAD: **03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	204,782.20	191,876.72		12,905.48
131000	PAPELES DE OFICINA	1	12,761.15	11,579.25		1,181.90
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	20,184.00	19,716.86		467.14
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	351.00	319.20		31.80
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,443.00	2,426.14		16.86
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,617.90	2,617.90		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,058,065.04	2,350,184.44		707,880.60
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,723.04			2,723.04
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	154,011.21	115,020.01		38,991.20
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	7,930.00	7,930.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	23,313,891.92	24,154,382.20	840,490.28	
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,276.00	1,276.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	763.00	763.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,190.00	2,190.00		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,317.00	1,317.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	40,443.00	13,586.01		26,856.99
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	10,228.00	10,062.14		165.86
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	36,871.83	36,871.83		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,279.00	3,279.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,140.71	2,140.71		
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	630,252.84	559,653.00		70,599.84
212000	AGUA	1	1,133,449.45	314,121.50		819,327.95
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,260,505.68	1,260,505.68		
214000	GAS	1	169,417.00	169,417.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	9,394.00	9,394.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	27,810.60	27,810.60		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	120,044.14	110,738.06		9,306.08
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,659,356.00	1,272,860.00		386,496.00
577000	BECAS	1	5,418,058.18	5,400,221.58		17,836.60
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.36	27,034.00	27,032.64	
TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS:			37,306,558.25	36,079,293.83	867,522.92	2,094,787.34

ACTIVIDAD: **04 VIGILANCIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	2,152,556.50	1,159,971.82		992,584.68
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	105,910.00	105,910.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	164,753.92	149,973.83		14,780.09
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	44,465.81	30,926.60		13,539.21
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	88,965.16	37,386.02		51,579.14
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	90.00			90.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,922,018.00	3,317,518.34		604,499.66
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	8,352.12			8,352.12

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	132,880.48	130,237.44		2,643.04
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	14,559.07	14,559.07		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	34,591.88	29,036.00		5,555.88
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,174.92			1,174.92
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,399.18	4,399.18		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	390.00			390.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	16,875.60	7,080.95		9,794.65
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,086.00	4,795.95		290.05
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	9,989.36	9,989.36		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	98,000.00	98,000.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,377.31	3,013.37		5,363.94
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	326,693.10	326,693.10		
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	107,143.48	107,143.00		0.48
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	63,025.39	63,025.00		0.39
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	470,920.00	470,920.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	18,176.80	14,601.00		3,575.80
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	560,746.43	558,516.43		2,230.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	133,657.07	130,021.47		3,635.60
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	4,092.00			4,092.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	14,464.01			14,464.01
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	247,786.33	208,591.00		39,195.33
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	5,313,150.21	5,313,150.21		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	142,575,988.35	163,309,120.55	20,733,132.20	
577000	BECAS	1	2,232,337.05	2,219,690.95		12,646.10
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		661.49	661.49	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.36			1.36

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD**

PROGRAMA: **0 DEPTO. MOVILIDAD**

SUBPROGRAMA: **03 DIVISION TRANSITO**

ACTIVIDAD: **04 VIGILANCIA**

TOTAL ACTIVIDAD 4 VIGILANCIA:	158,881,616.89	177,824,932.13	20,733,793.69	1,790,478.45

ACTIVIDAD: **05 INGENIERIA DE TRANSITO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	48,054.58	43,708.94		4,345.64
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	5.19	5.19		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	17,586.28	13,316.64		4,269.64
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	20,407.00	17,033.78		3,373.22
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	370.00	158.21		211.79
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	17,952.24	17,788.28		163.96
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	767,667.92	740,339.92		27,328.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	3,601.00	3,512.30		88.70
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	16,841.15	16,841.15		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	6,453.80	6,145.08		308.72
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	32,168.96	24,238.96		7,930.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	53,749.67	53,749.67		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	55,217.76	55,217.76		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,599.00	673.44		925.56
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	53,935.94	53,935.94		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	15,985.66	15,985.66		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	17,052.79	4,558.65		12,494.14
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	64,572.21	44,239.03		20,333.18
191000	UTILES DE OFICINA	1	33,646.19	28,285.49		5,360.70
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	12,478.00	4,321.15		8,156.85
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	16,087.75	5,441.92		10,645.83
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	450.00	450.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,905.00	1,273.09		2,631.91
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	122,533.29	67,771.83		54,761.46
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	9,500.00	9,500.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
577000	BECAS	1	950,296.06	950,296.06		
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.36			1.36
TOTAL ACTIVIDAD 5 INGENIERIA DE TRANSITO:			2,342,118.80	2,178,788.14		163,330.66

ACTIVIDAD: **06 CENTRO DE GESTION DE LA MOVILIDAD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	103,846.40	103,846.40		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,019.48	2,019.48		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	19,080.06	8,000.87		11,079.19
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	606.03	606.03		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	15,323.20	2,440.00		12,883.20
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	13,319.96	13,319.96		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	7,641.71	7,602.24		39.47
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	241,051.60	241,051.60		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	62,368.69	53,017.59		9,351.10
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	59,962.93	58,528.64		1,434.29
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,845.81			1,845.81
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	449,668.27	449,668.27		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	334,335.14	334,335.14		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	460,102.80	460,102.80		
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	9,850,800.90	9,850,800.00		0.90
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	637,548.00	637,548.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	21,557,138.00	27,002,992.00	5,445,854.00	
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTRO DE GESTION DE LA MOVILIDAD:			33,816,675.18	39,225,879.02	5,445,854.00	36,650.16
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TRANSITO:			264,445,439.28	281,007,417.34	27,118,202.47	10,556,224.41

SUBPROGRAMA: **04 DIVISION TRANSPORTE**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	7,870.00	3,320.00		4,550.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	700.00	700.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	33,654.22	24,928.51		8,725.71
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	47,540.83	40,987.85		6,552.98
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	186,074.40	186,074.40		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	710.00	710.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	12,202.00			12,202.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	380.00	380.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,001.00	962.58		38.42
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	199.99	199.99		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,446,363.84	3,360,163.44		86,200.40
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	25,205.20	25,205.20		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	7,973.07	1,731.00		6,242.07
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,025.11	1,025.11		
191000	UTILES DE OFICINA	1	21,742.21	14,619.08		7,123.13
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,615.00	1,364.68		250.32
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	330.00	330.00		
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	430.00	430.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,345.00	2,345.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,608,588.63	56,409.68		1,552,178.95
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,535.65	2,535.65		
212000	AGUA	1	1,278,681.38	1,278,681.38		
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	3,630,892.00	3,441,916.01		188,975.99
214000	GAS	1	24,924.89	24,924.89		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	3,872.91	1,432.00		2,440.91
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	25.37	25.37		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	117,231.07	117,231.07		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	117,805.15	117,805.15		
263000	TASAS Y OTROS	1	1,360.00	1,360.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	933,460.66	933,460.66		
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,102,634.00	1,102,634.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	536,407.36	386,892.00		149,515.36
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	188,904.02	149,700.08		39,203.94
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	9,703,207.36	12,402,555.08	2,699,347.72	
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	28,545,456.43	26,189,486.05		2,355,970.38
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	109,800.00	109,800.00		
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	3,570.00	3,570.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	14,966.00			14,966.00
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	203,943.00	83,943.00		120,000.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	32,490,549.44	31,150,812.86		1,339,736.58
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	910,137.13	792,864.72		117,272.41
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.24			1.24
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	195,831.00			195,831.00
577000	BECAS	1	3,176,603.68	3,018,580.21		158,023.47
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.16	21,881.31	21,880.15	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE:			88,698,751.40	85,053,978.01	2,721,227.87	6,366,001.26

ACTIVIDAD: **02 SERVICIO TECNICO DE TRANSPORTE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	3,401.16	1,667.30		1,733.86
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	66,967.86	66,967.86		
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1		87,889,755.45	87,889,755.45	
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO TECNICO DE TRANSPORTE:			70,369.02	87,958,390.61	87,889,755.45	1,733.86

ACTIVIDAD: **03 SERVICIO ADMINISTRACION DE TRASPORTE**

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	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
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.36			1.36
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.36			1.36

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	1.36			1.36
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.36			1.36
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.36			1.36
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.36			1.36
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1.36			1.36
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1.36			1.36
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.36			1.36
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.36			1.36
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.36			1.36
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.36			1.36
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.36			1.36
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.36			1.36
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.36			1.36
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.36			1.36
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.36			1.36
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	1.36			1.36
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.36			1.36
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.36			1.36
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.36			1.36
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.36			1.36
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	856,751,398.60	1,274,943,846.00	418,192,447.40	
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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
577000	BECAS	1	1.36			1.36
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO ADMINISTRACION DE TRASPORTE:			856,751,462.08	1,274,943,846.00	418,192,447.40	63.48
TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION TRANSPORTE:			945,520,582.50	1,447,956,214.62	508.803.430.72	6,367,798.60

SUBPROGRAMA: **32 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA TRANSP.COLEC**

ACTIVIDAD: **01 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA DEL TRANSPORTE COLECTIVO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD**

PROGRAMA: **0 DEPTO. MOVILIDAD**

SUBPROGRAMA: **32 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA TRANSP.COLEC**

ACTIVIDAD: **01 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA DEL TRANSPORTE COLECTIVO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.08			1.08
221000	PUBLICIDAD	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,619,400.00			1,619,400.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,383,641.70			1,383,641.70
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,619,400.00			1,619,400.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD**

PROGRAMA: **0 DEPTO. MOVILIDAD**

SUBPROGRAMA: **32 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA TRANSP.COLEC**

ACTIVIDAD: **01 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA DEL TRANSPORTE COLECTIVO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA DEL TRANSPO			4,622,485.98			4,622,485.98
TOTAL SUBPROGRAMA 32 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA TRANSP			4,622,485.98			4,622,485.98
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. MOVILIDAD:			1,252,622,979.88	1,764,191,812.39	536,210,150.43	24,641,317.92
TOTAL DEPARTAMENTO 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD:			1,252,622,979.88	1,764,191,812.39	536,210,150.43	24,641,317.92

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DESARROLLO URBANO**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	10,926.00	9,828.00		1,098.00
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	232,535.00	232,535.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	44,192.10	32,724.06		11,468.04
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.40			0.40
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	5,621.76			5,621.76

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DESARROLLO URBANO**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	33,314.27	6,987.21		26,327.06
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	44,592.00	3,149.74		41,442.26
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	16,811.00	12,046.53		4,764.47
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	200,144.97	196,477.47		3,667.50
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	240.00	240.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	6,850.10	6,842.99		7.11
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	0.58			0.58
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	38,452.07	22,771.11		15,680.96
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	311,326.14	289,957.25		21,368.89
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	234,243.99	194,901.09		39,342.90
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	184,924.10	176,742.62		8,181.48
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	162,051.00	148,824.00		13,227.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	6.19			6.19
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	9.00			9.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	32,456.33	32,456.33		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	148,543.91	137,742.91		10,801.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	4,180.30	4,171.24		9.06
191000	UTILES DE OFICINA	1	244,857.84	168,810.23		76,047.61
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,926.11	433.35		2,492.76
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	213,907.56	190,658.13		23,249.43
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,016.37	2,016.37		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,383.00	1,383.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,310.80	1,868.37		7,442.43
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	274,281.77	274,281.77		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	32,747.27	11,424.67		21,322.60
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	3,145,000.00	2,818,331.00		326,669.00
212000	AGUA	1	20,010,540.00	20,010,540.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DESARROLLO URBANO**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	12,555,000.00	12,230,550.00		324,450.00
214000	GAS	1	117,741.11	117,741.11		
221000	PUBLICIDAD	1	111,540.00	91,540.00		20,000.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	179,661.00	179,660.89		0.11
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	346.21	346.21		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	14,145.00	10,992.65		3,152.35
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	216,438.27	216,438.27		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	6.81			6.81
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	86,654.87	86,654.87		
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	353.00	353.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	292,861.00	292,861.00		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	325.02	325.00		0.02
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	292,492.56	277,891.60		14,600.96
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	85,433.22	85,433.00		0.22
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	202,968.98	108,660.99		94,307.99
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	5,619.43	5,619.32		0.11
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	201,735.40			201,735.40
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,113,456.27	1,081,200.27		32,256.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	758,698.00	758,697.60		0.40
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	205,000.00	205,000.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	807,584.40	749,334.00		58,250.40
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	533,910.00	533,906.00		4.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.02			0.02
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,811,988.77	2,569,364.69		242,624.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	11,600.00	11,600.00		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	720,000.00	720,000.00		
577000	BECAS	1	539,143.19	524,731.67		14,411.52

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DESARROLLO URBANO**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO**

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO DESARROLLO URBA			**47,513,094.46**	**45,847,046.58**		**1,666,047.88**

ACTIVIDAD: **02 FUNEBRE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	**PRENDAS DE VESTIR**	**1**	**13,078.40**			**13,078.40**
TOTAL ACTIVIDAD 2 FUNEBRE :			**13,078.40**			**13,078.40**

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**	**51,951.26**	**51,951.26**		
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**15,141.00**	**9,690.16**		**5,450.84**
132000	**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**	**1**	**15,109.00**	**8,787.17**		**6,321.83**
134000	**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**	**1**	**1,052.00**	**653.91**		**398.09**
152000	**PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS**	**1**	**2,606.00**	**2,398.52**		**207.48**
159000	**OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS**	**1**	**15,280.50**	**15,280.50**		
191000	**UTILES DE OFICINA**	**1**	**24,909.97**	**22,564.86**		**2,345.11**
192000	**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO**	**1**	**3,398.00**	**3,013.92**		**384.08**
231000	**PASAJES DENTRO DEL PAIS**	**1**	**18,030.00**	**13,294.21**		**4,735.79**
257000	**ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES**	**1**	**820,605.00**	**817,442.56**		**3,162.44**
577000	**BECAS**	**1**	**1,079,322.00**	**1,029,230.08**		**50,091.92**
TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAE			**2,047,404.73**	**1,974,307.15**		**73,097.58**

ACTIVIDAD: **04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	**BECAS**	**1**	**0.10**			**0.10**
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO :			**0.10**			**0.10**

ACTIVIDAD: **06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	**ALIMENTOS PARA PERSONAS**	**1**	**2,408.50**	**2,276.95**		**131.55**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DESARROLLO URBANO**

ACTIVIDAD: **06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	9,830.00	9,830.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	36,869.32	31,005.36		5,863.96
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	3,415.42	3,415.42		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	12,283.63	12,283.63		
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,116.02	1,438.93		677.09
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	21,000.00	21,000.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	23,547.96	23,547.96		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	10,565.20	10,565.20		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	322.08			322.08
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	26,545.98	26,545.98		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	6,690.48	6,690.48		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,377.55	3,377.55		
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,383.61	8,106.09		277.52
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	398.09	398.09		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	17.45	17.45		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,088.13	1,088.13		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,646.00	1,646.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	107,138.61	105,901.02		1,237.59
221000	PUBLICIDAD	1	59,000.00	59,000.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	44,934.71	38,110.71		6,824.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	10,000.00	10,000.00		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,559,455.17	1,320,878.17		238,577.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	69,779.09	60,753.36		9,025.73
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	50,706.00	50,706.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	13,026.93	5,947.33		7,079.60
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	24,000.00	24,000.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	18,172.00	18,172.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DESARROLLO URBANO**

ACTIVIDAD: **06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	59,050.00	14,000.00		45,050.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	221,503.20	221,503.20		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	139,518.06	136,837.26		2,680.80
577000	BECAS	1	300.00	300.00		
TOTAL ACTIVIDAD 6 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS :			2,547,089.19	2,229,342.27		317,746.92

ACTIVIDAD: **07 UNION VILLA ESPANOLA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 7 UNION VILLA ESPANOLA:						

ACTIVIDAD: **08 IGUALDAD DE GENERO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 8 IGUALDAD DE GENERO:						

ACTIVIDAD: **09 FUNEBRE - MANTENIMIENTO DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	7,894.78	7,894.78		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	237,004.24	237,004.24		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	14,151.84	14,151.84		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	102.48	102.48		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	373.17	373.17		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	189,839.56	177,048.52		12,791.04
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	24,569.05	24,569.05		
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	84,385.60	74,015.60		10,370.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	95,596.70	86,296.70		9,300.00
TOTAL ACTIVIDAD 9 FUNEBRE - MANTENIMIENTO DE FLOTA:			653,917.42	621,456.38		32,461.04
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DESARROLLO URBANO:			52,774,584.30	50,672,152.38		2,102,431.92

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DIVISION**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DIVISION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	8,178.00	7,843.45		334.55
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	79,320.90	55,491.14		23,829.76
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.42			0.42
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	7,204.10	7,204.10		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	102,657.35	64,174.94		38,482.41
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	100,103.59	73,241.02		26,862.57
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	202.00			202.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	11,764.06	1,678.12		10,085.94
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	141,400.20	141,399.98		0.22
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	115,375.00	114,852.02		522.98
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	115,889.30	115,889.30		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	79,256.77	57,867.70		21,389.07
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	98,337.61	81,851.33		16,486.28
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	6,274.51	2,485.78		3,788.73
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	322,166.53	321,661.53		505.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	9,428.16	9,428.16		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	25,291.39			25,291.39
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	7,565.22	7,565.22		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	28,121.18	26,463.84		1,657.34
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	39,193.57	39,193.57		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	113,088.19	113,088.19		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	67,053.99	37,447.37		29,606.62
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	23,729.00	10,370.00		13,359.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	21,184.79	17,769.80		3,414.99
191000	UTILES DE OFICINA	1	118,747.71	86,879.67		31,868.04
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	175,422.87	158,891.14		16,531.73
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	67,377.10	39,927.95		27,449.15

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DIVISION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	6,830.00	6,830.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	6,593.92	6,593.92		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	495.00	495.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	59,277.07	9,728.32		49,548.75
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	19,913.66	19,913.66		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	81,921.09	76,752.73		5,168.36
212000	AGUA	1	11,900.00	11,900.00		
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	14,613.00			14,613.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	4.64	4.64		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	2,000.00	2,000.00		
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	77,160.00	77,160.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	8,381.40	8,381.40		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	6.21			6.21
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,205,406.93	816,176.08		389,230.85
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	49,593.00	49,593.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	78,772.14	78,772.14		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	38,321.12	11,115.65		27,205.47
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	35,454.64	35,454.64		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	420,445.20	420,445.20		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	36,717.00	36,717.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	19,490.00	19,490.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	256,883.20	256,883.20		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,982,380.95	1,831,464.88		150,916.07
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	6,447,577.00	6,330,364.00		117,213.00
577000	BECAS	1	1,047,840.00	965,506.30		82,333.70
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		748,297.74	748,297.74	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DIVISION**

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :			**13,792,310.68**	**13,412,704.82**	**748,297.74**	**1,127,903.60**

ACTIVIDAD: **02 DISENIO, PLANIFICACION Y GESTION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	**PRENDAS DE VESTIR**	**1**	**77,524.94**	**66,779.14**		**10,745.80**
123000	**CONFECCIONES TEXTILES**	**1**	**27,791.60**	**27,791.60**		
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**4,276.00**	**3,298.10**		**977.90**
132000	**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**	**1**	**4,944.66**	**4,944.66**		
156000	**PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES**	**1**	**6,048.28**	**48.28**		**6,000.00**
157000	**ARTICULOS DE CAUCHO**	**1**	**966.24**			**966.24**
171000	**PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO**	**1**	**4,344.00**	**4,343.20**		**0.80**
176000	**HERRAMIENTAS MENORES**	**1**	**3,248.98**	**3,248.98**		
191000	**UTILES DE OFICINA**	**1**	**0.29**			**0.29**
197000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA**	**1**	**3,680.00**	**3,679.52**		**0.48**
199000	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**1**	**9,404.98**	**9,404.98**		
231000	**PASAJES DENTRO DEL PAIS**	**1**	**36,054.41**	**36,054.41**		
259000	**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**1**	**303.06**	**303.06**		
271000	**MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES**	**1**	**24,156.00**	**24,156.00**		
272000	**MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES**	**1**	**24,156.00**			**24,156.00**
279000	**OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA**	**1**	**181,049.27**	**181,048.00**		**1.27**
281000	**ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD**	**1**	**16,900.00**	**16,900.00**		
289000	**OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS**	**1**	**0.41**			**0.41**
299000	**OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**	**1**	**243,283.47**	**154,070.00**		**89,213.47**
577000	**BECAS**	**1**	**1,617,408.00**	**1,414,526.67**		**202,881.33**
TOTAL ACTIVIDAD 2 DISENIO. PLANIFICACION Y GESTION :			**2,285,540.59**	**1,950,596.60**		**334,943.99**

ACTIVIDAD: **03 SERVICIO DE OBRAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	**ALIMENTOS PARA PERSONAS**	**1**	**0.21**			**0.21**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **03 SERVICIO DE OBRAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,057.35	2,057.15		0.20
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	506,553.22	487,252.78		19,300.44
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	23,192.00	23,178.78		13.22
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,494.38	1,493.87		0.51
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1,926.53	1,926.53		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,333.77	8,919.77		1,414.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,237.22	3,237.22		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,196.00	2,196.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	71,162.12	62,800.00		8,362.12
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	46,740.41	46,740.41		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,351.55	2,351.55		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	45,415.58	45,415.58		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	5,121.20	4,497.85		623.35
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	93,355.34	63,404.34		29,951.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	70,333.05	36,986.10		33,346.95
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	77,401.27	65,191.61		12,209.66
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	12,690.44	12,690.44		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	14,247.69	539.47		13,708.22
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	11,067.04	11,067.04		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	65,070.06	58,206.70		6,863.36
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	10,445.62	10,445.62		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	38,738.58	37,374.66		1,363.92
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	75,332.56	75,332.56		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	140,370.65	140,566.76	196.11	
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,485.94	1,460.05		25.89
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	14,503.08	14,323.60		179.48
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	124,427.08	90,539.26		33,887.82

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **03 SERVICIO DE OBRAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,650.48	3,650.48		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,756.80			1,756.80
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2.66			2.66
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	116,571.18	116,571.18		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	299,582.81	186,353.58		113,229.23
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	22,000.00	22,000.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	6,000.00	6,000.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	21,547.00	21,546.57		0.43
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	0.22			0.22
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	109,761.10	92,834.58		16,926.52
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	299,847.42	299,847.42		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	137,337.60	126,276.60		11,061.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	20,299.42	20,299.42		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	459,081.71	418,679.95		40,401.76
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	22,354.73	22,344.99		9.74
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,487,889.35	1,327,497.54		160,391.81
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	52,347.00	52,347.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	679,300.00	145,228.80		534,071.20
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	56,668.05	49,994.38		6,673.67
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	4,108.71	4,077.02		31.69
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	13,141,665.59	13,574,998.00	433,332.41	
577000	BECAS	1	1,078,272.00	1,057,709.15		20,562.85
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE OBRAS :			19,491,293.77	18,858,452.36	433,528.52	1,066,369.93

ACTIVIDAD: **04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	167,250.26	167,249.80		0.46

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	61,392.00	36,791.64		24,600.36
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	56,203.20	16,331.00		39,872.20
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15,442.75	15,442.75		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,238.68	1,238.57		0.11
191000	UTILES DE OFICINA	1	7,201.00	671.98		6,529.02
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,075.60	6,075.60		
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,584.00	2,583.59		0.41
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	775.00			775.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	62.36	62.36		
243000	ALMACENAMIENTO CONTRATADO DENTRO DEL PAIS	1	6,749.04	3,955.00		2,794.04
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,391.20	2,391.20		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	48,432.68	28,388.06		20,044.62
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	309,514.00			309,514.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.05			0.05
577000	BECAS	1	4,843,520.30	4,763,813.97		79,706.33
TOTAL ACTIVIDAD 4 CONTRALOR DE LA EDIFICACION :			5,528,832.12	5,044,995.52		483,836.60

ACTIVIDAD: **05 AREAS VERDES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	24,640.34	16,100.34		8,540.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	125,644.75	125,644.75		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	246,009.14	232,199.92		13,809.22
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	65,240.72	65,240.72		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	11,501.00			11,501.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	16,622.00	5,495.03		11,126.97
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	15,287.00	7,452.77		7,834.23
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,290.00	34.94		3,255.06

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **05 AREAS VERDES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	440,368.56	417,229.96		23,138.60
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	185,048.16	35,048.16		150,000.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,566.59	2,308.97		257.62
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	13,678.63	13,678.63		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	119,236.96	115,133.26		4,103.70
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	848,078.60	626,358.08		221,720.52
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	36,646.31	15,542.31		21,104.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	422.00			422.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	270,230.00	270,230.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	9,076.80			9,076.80
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	51,269.62	43,339.62		7,930.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	8,052.63	8,052.63		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	31,752.72	2,240.96		29,511.76
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	140,757.62	132,507.82		8,249.80
191000	UTILES DE OFICINA	1	68,415.00	52,996.34		15,418.66
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	34,410.00	16,606.22		17,803.78
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	29,341.69	22,512.99		6,828.70
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	7,686.00	7,686.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,345.00	4,949.74		2,395.26
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	186,281.31	186,281.31		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	115,378.65	99,795.77		15,582.88
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	23,558.00	23,558.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	45.17	45.17		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	6,374.50	6,374.50		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	550,003.30	514,744.56		35,258.74
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	174,319.66	174,319.66		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	309,399.69	309,399.69		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **05 AREAS VERDES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	91,728.41	88,228.23		3,500.18
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,800.00			1,800.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	911,443.14	789,419.44		122,023.70
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	-4,230,877.11	5,608,463.95	9,839,341.06	
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	402,000.00	152,500.00		249,500.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	12,810.00	12,810.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	56,539.68	32,981.48		23,558.20
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	524.00			524.00
577000	BECAS	1	278,272.07	142,427.16		135,844.91
TOTAL ACTIVIDAD 5 AREAS VERDES :			1,702,218.31	10,379,939.08	9,839,341.06	1,161,620.29

ACTIVIDAD: **06 ESPACIOS PUBLICOS - MANTENIMIENTO DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	610.00	610.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	10,540.92	10,540.92		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	16,544.08	16,544.08		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	751,762.14	751,762.14		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,890.00	2,670.00		1,220.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	680.00	680.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,180.00	1,180.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	131,139.92	131,139.92		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	5,412.43	5,412.43		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	6,088.73	6,088.73		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,935.00	1,935.00		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	439.98			439.98
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	21,392.92	21,392.92		
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	250.00	249.96		0.04

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **06 ESPACIOS PUBLICOS - MANTENIMIENTO DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	829.60	829.60		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	785,377.59	716,612.70		68,764.89
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,312.00	4,414.00		898.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	63,440.00	63,440.00		
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	21.89			21.89
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1,175,935.16	1,157,635.16		18,300.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 ESPACIOS PUBLICOS - MANTENIMIENTO DE FLOT			2,982,782.36	2,893,137.56		89,644.80

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	5,375.93	5,375.93		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	233.63	233.63		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,459.52	2,459.52		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	8,687.35	8,687.35		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	17,852.55	17,852.55		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	102,467.51	85,738.17		16,729.34
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	81,440.07	79,900.07		1,540.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 SERVICIO DE OBRAS - MANTENIMIENTO DE FLOT			218,516.56	200,247.22		18,269.34

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	4,225.59	4,225.59		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	11,285.40	11,285.40		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	176,595.26	176,595.26		
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.42			0.42
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	54,327.25	54,327.25		
TOTAL ACTIVIDAD 8 AREAS VERDES - MANTENIMIENTO DE FLOTA:			246,433.92	246,433.50		0.42

ACTIVIDAD: **13 ALQUILER DE FLOTA - SERVICIO DE OBRAS**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **13 ALQUILER DE FLOTA - SERVICIO DE OBRAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	2,950,796.84	2,937,679.24		13,117.60
TOTAL ACTIVIDAD 13 ALQUILER DE FLOTA - SERVICIO DE OBRAS:			2,950,796.84	2,937,679.24		13,117.60

ACTIVIDAD: **14 ALQUILER DE FLOTA - AREAS VERDES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	3,543,388.53	3,543,388.00		0.53
TOTAL ACTIVIDAD 14 ALQUILER DE FLOTA - AREAS VERDES:			3,543,388.53	3,543,388.00		0.53
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS:			52,742,113.68	59,467,573.90	11,021,167.32	4,295,707.10

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	2,699.00	2,699.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	0.80			0.80
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	16,647.28	10,776.26		5,871.02
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	402.31	161.65		240.66
131000	PAPELES DE OFICINA	1	42,179.00	30,854.37		11,324.63
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	52,439.34	48,749.26		3,690.08
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,953.23	931.41		1,021.82
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.08			0.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	159,355.98	159,355.00		0.98
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	966.24			966.24
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	9,168.60	9,168.30		0.30
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,505.00			1,505.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1		31.32	31.32	
191000	UTILES DE OFICINA	1	103,282.88	103,226.97		55.91
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	220.00	219.60		0.40
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.00			1.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DIVISION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,365.00	2,364.38		0.62
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	0.48	10.14	9.66	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,886.78	1,695.58		191.20
212000	AGUA	1	14,394.79	14,394.79		
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	0.03			0.03
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	90,000.96	72,650.00		17,350.96
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	5,159.47	5,159.47		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	23,619.20	2,440.00		21,179.20
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	45,228.09	45,227.00		1.09
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	23,912.00	23,912.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	17,081.00	17,080.00		1.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	27,023.00	15,433.00		11,590.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,210,523.38	1,116,583.38		93,940.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.69			1.69
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	216,586.00	216,586.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1		195,469.99	195,469.99	
577000	BECAS	1	269,570.00	269,570.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :			2,338,172.61	2,364,748.87	195,510.97	168,934.71

ACTIVIDAD: **02 TIERRAS Y VIVIENDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	3,536.00	3,536.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	91,668.52	81,665.58		10,002.94
131000	PAPELES DE OFICINA	1	82,121.61	82,121.61		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	80,000.00	80,000.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	4,441.59	4,441.59		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,571.36	1,571.36		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT**

ACTIVIDAD: **02 TIERRAS Y VIVIENDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	322.08			322.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,196.40			3,196.40
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	0.18			0.18
191000	UTILES DE OFICINA	1	24,692.63	24,690.71		1.92
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,426.91	5,426.91		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	198.00	198.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	12,331.19	12,331.19		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	73,412.07	35,768.07		37,644.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	438,610.00	419,642.00		18,968.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	11,400.00	7,790.00		3,610.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	269,974.84	230,938.91		39,035.93
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	13,176.00			13,176.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	52,200.00	52,185.00		15.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	11,292.00	11,291.10		0.90
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	707,870.08	707,870.08		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,210,246.49	1,210,246.49		
577000	BECAS	1	2,168,402.30	2,060,420.37		107,981.93
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		2,065.40	2,065.40	
TOTAL ACTIVIDAD 2 TIERRAS Y VIVIENDAS :			5,266,090.25	5,034,200.37	2,065.40	233,955.28

ACTIVIDAD: **03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT - MANTENIMIENTO DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT - MANTENIMIENTO						
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT:			7,604,262.86	7,398,949.24	197.576.37	402,889.99

SUBPROGRAMA: **04 FUNEBRE**

ACTIVIDAD: **01 FUNEBRE**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **04 FUNEBRE**

ACTIVIDAD: **01 FUNEBRE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	0.38			0.38
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,193,591.50	1,066,142.68		127,448.82
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	29,385.87	29,383.68		2.19
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	164,166.10	164,166.10		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	213,484.34	87,201.97		126,282.37
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	109,935.41	71,162.84		38,772.57
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	218.00			218.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,694.03	314.62		2,379.41
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2.46			2.46
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	10,275,806.93	8,064,507.82		2,211,299.11
143000	SUPERGAS	1	326,831.00	278,958.00		47,873.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	496.69	495.38		1.31
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	92,359.28	90,488.38		1,870.90
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	92,588.05	92,588.05		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	92,427.00	78,222.10		14,204.90
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	925,248.30	918,526.89		6,721.41
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	347,381.34	253,122.20		94,259.14
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	135,165.27	135,164.78		0.49
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	19,327.04	19,327.04		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	3,312.00	3,312.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	508,479.35	466,247.51		42,231.84
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	12,621,315.20	11,067,645.20		1,553,670.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	246,204.43	198,130.13		48,074.30
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	7,852.64	7,852.64		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	120,411.71	113,517.93		6,893.78
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	75,173.10	74,542.77		630.33
191000	UTILES DE OFICINA	1	183,878.63	133,533.28		50,345.35

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **04 FUNEBRE**

ACTIVIDAD: **01 FUNEBRE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	357,141.17	290,457.67		66,683.50
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	196,030.90	182,318.70		13,712.20
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	663.09	663.00		0.09
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	204.00	203.23		0.77
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	28,054.76	13,083.37		14,971.39
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	6,153.77	3,713.77		2,440.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	576,678.37	504,577.71		72,100.66
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	36.52	35.83		0.69
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.31			0.31
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	305,000.40	305,000.00		0.40
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,812,381.00	1,522,898.44		289,482.56
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	354,620.12	354,619.74		0.38
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	613,700.48	596,066.92		17,633.56
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	41,901.00	41,901.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	48,483.48	44,822.59		3,660.89
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	514,683.39	514,683.39		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	258,056.41	237,316.41		20,740.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	5,461.89	5,461.89		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	53,240.00	32,630.00		20,610.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1,596.08	1,595.00		1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **04 FUNEBRE**

ACTIVIDAD: **01 FUNEBRE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		371,746.00	371,746.00	
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 FUNEBRE:			32,961,845.87	28,438,348.65	371,746.00	4,895,243.22
TOTAL SUBPROGRAMA 4 FUNEBRE:			32,961,845.87	28,438,348.65	371,746.00	4,895,243.22

SUBPROGRAMA: **05 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO**

ACTIVIDAD: **01 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	711,856.86	632,534.62		79,322.24
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	181,734.05	176,348.48		5,385.57
131000	PAPELES DE OFICINA	1	150,352.00	122,664.88		27,687.12
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	31,525.34	20,601.49		10,923.85
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,041.00	397.56		643.44
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,490,971.07	1,481,959.09		9,011.98

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **05 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO**

ACTIVIDAD: **01 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	174,128.81	174,128.81		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	58,399.60	58,308.68		90.92
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	197,909.03	152,909.03		45,000.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	25,341.54	20,772.40		4,569.14
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	166,826.13	163,448.04		3,378.09
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	120,726.61	5,482.12		115,244.49
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	126,563.20	122,651.88		3,911.32
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	162,266.47	139,534.47		22,732.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	307,771.62	180,532.00		127,239.62
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	214,892.00	167,194.72		47,697.28
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	124,275.68	123,022.85		1,252.83
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	38,539.22	38,539.22		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	164,319.52	140,040.20		24,279.32
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	0.08			0.08
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	454,889.48	456,305.42	1,415.94	
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	14,052.33	14,052.33		
191000	UTILES DE OFICINA	1	61,606.18	55,335.11		6,271.07
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	105,107.00	59,377.67		45,729.33
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,993,880.33	1,728,814.64		265,065.69
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1.00			1.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	179.34	179.34		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	19,864.00	15,616.67		4,247.33
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	52,909.97	52,909.97		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	311,502.81	204,305.53		107,197.28
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	457,500,000.00	457,010,782.00		489,218.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	84,091.50	84,091.50		
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **05 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO**

ACTIVIDAD: **01 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	407,690.77	297,058.72		110,632.05
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	4,559,532.00	3,990,086.93		569,445.07
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	282,527.60	268,278.00		14,249.60
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	287,190.79	287,190.79		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	440,513.01	277,752.81		162,760.20
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	161,638.39	160,296.39		1,342.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1,188,820.76	1,144,119.96		44,700.80
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	112,395.70	82,037.22		30,358.48
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	329,156.00	253,760.00		75,396.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	29,500.00	29,500.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,185,599.90	785,148.56		400,451.34
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	678,061.13	613,653.53		64,407.60
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,311,718.00	1,311,718.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,401,292.71	2,530,625.11		870,667.60
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
519000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	190,783.00			190,783.00
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	975,000.00	975,000.00		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	2,329.00	2,329.00		
577000	BECAS	1	254,870.08	254,869.67		0.41
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **05 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO**

ACTIVIDAD: **01 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO:			480,846,168.53	476,866,265.41	1,415.94	3,981,319.06
TOTAL SUBPROGRAMA 5 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO			480,846,168.53	476,866,265.41	1,415.94	3,981,319.06

SUBPROGRAMA: **36 INTERVENCIONES EN TEMPORALES**

ACTIVIDAD: **01 INTERVENCIONES TEMPORALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **36 INTERVENCIONES EN TEMPORALES**

ACTIVIDAD: **01 INTERVENCIONES TEMPORALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	5,443,531.05	16,420,389.93	10,976,858.88	
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **36 INTERVENCIONES EN TEMPORALES**

ACTIVIDAD: **01 INTERVENCIONES TEMPORALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 INTERVENCIONES TEMPORALES:			5,443,576.41	16,420,389.93	10,976,858.88	45.36
TOTAL SUBPROGRAMA 36 INTERVENCIONES EN TEMPORALES:			5,443,576.41	16,420,389.93	10,976,858.88	45.36

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

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
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	7,008,984.72	6,124,498.01		884,486.71
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

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
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 VIGILANCIA EN VIVEROS Y SEMILLEROS DE AREA			7,009,030.08	6,124,498.01		884,532.07
TOTAL SUBPROGRAMA 46 VIGILANCIA EN VIVEROS Y SEMILLEROS DE			7,009,030.08	6,124,498.01		884,532.07

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,024,800.00	1,024,800.00		
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

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
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **47 SERVICIO DE CETRERIA PARA PLAZAS CENTRIC**

ACTIVIDAD: **01 SERVICIO DE CETRERIA PARA PLAZAS CENTRICAS**

TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVICIO DE CETRERIA PARA PLAZAS CENTRICA	**1,024,845.36**	**1,024,800.00**		**45.36**
TOTAL SUBPROGRAMA 47 SERVICIO DE CETRERIA PARA PLAZAS CEN	**1,024,845.36**	**1,024,800.00**		**45.36**

SUBPROGRAMA: **61 VIGILANCIA EN PARQUES Y PLAZAS**

ACTIVIDAD: **01 VIGILANCIA EN PARQUES Y PLAZAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	**ALIMENTOS PARA PERSONAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
121000	**HILADOS Y TELAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**1.08**			**1.08**
141000	**COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**1.08**			**1.08**
150000	**PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
161000	**PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
171000	**PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO**	**1**	**1.08**			**1.08**
191000	**UTILES DE OFICINA**	**1**	**1.08**			**1.08**
210000	**SERVICIOS BASICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
220000	**PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
230000	**PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO**	**1**	**1.08**			**1.08**
240000	**TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO**	**1**	**1.08**			**1.08**
250000	**ARRENDAMIENTOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
260000	**TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
270000	**SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA**	**1**	**1.08**			**1.08**
278000	**MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION**	**1**	**852,507.00**	**852,507.00**		
280000	**SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
290000	**OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.**	**1**	**1.08**			**1.08**
291000	**SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA**	**1**	**665,348.00**	**665,348.00**		
299000	**OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**	**1**	**1,630,000.00**	**1,925,927.00**	**295,927.00**	
332000	**EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO**	**1**	**1.08**			**1.08**
361000	**MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO**	**1**	**1.08**			**1.08**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **61 VIGILANCIA EN PARQUES Y PLAZAS**

ACTIVIDAD: **01 VIGILANCIA EN PARQUES Y PLAZAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	122,219,905.67	147,125,661.00	24,905,755.33	
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 VIGILANCIA EN PAROUES Y PLAZAS:			125,367,806.03	150,569,443.00	25,201,682.33	45.36
TOTAL SUBPROGRAMA 61 VIGILANCIA EN PAROUES Y PLAZAS:			125,367,806.03	150,569,443.00	25.201.682.33	45.36

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **62 MANTENIMIENTO ESPACIOS PARQUIZADOS**

ACTIVIDAD: **01 MANTENIMIENTO ESPACIOS PARQUIZADOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	636,010.40	636,010.40		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	131,373,364.63	119,897,928.17		11,475,436.46
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **62 MANTENIMIENTO ESPACIOS PARQUIZADOS**

ACTIVIDAD: **01 MANTENIMIENTO ESPACIOS PARQUIZADOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	11,961,145.52	14,926,613.94	2,965,468.42	
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO ESPACIOS PAROUIZADOS:			143,970,565.91	135,460,552.51	2,965,468.42	11,475,481.82
TOTAL SUBPROGRAMA 62 MANTENIMIENTO ESPACIOS PAROUIZADO			143,970,565.91	135,460,552.51	2,965,468.42	11,475,481.82

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

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
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	55,218,590.50	54,983,477.10		235,113.40
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

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
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARBOLAD			55,218,635.86	54,983,477.10		235,158.76
TOTAL SUBPROGRAMA 63 MANT. DE AREAS VERES Y ARB. DE LOS CE			55,218,635.86	54,983,477.10		235,158.76

SUBPROGRAMA: **64 MANT. DE EQUIPAMIENTOS CEMENTERIOS**

ACTIVIDAD: **01 MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **64 MANT. DE EQUIPAMIENTOS CEMENTERIOS**

ACTIVIDAD: **01 MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	340,990.00	340,990.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	9,297,030.00	9,012,369.36		284,660.64
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **64 MANT. DE EQUIPAMIENTOS CEMENTERIOS**

ACTIVIDAD: **01 MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO DE EOUIPAMIENTOS:			9,638,065.36	9,353,359.36		284,706.00
TOTAL SUBPROGRAMA 64 MANT. DE EOUIPAMIENTOS CEMENTERIOS			9,638,065.36	9,353,359.36		284,706.00

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

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
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	56,887,803.64	56,657,695.48		230,108.16
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

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
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 SEGURIDAD EN CEMENTERIOS SALAS VELATORI			56,887,849.00	56,657,695.48		230,153.52
TOTAL SUBPROGRAMA 65 SEGURIDAD EN CEMENTERIOS SALAS VEL			56,887,849.00	56,657,695.48		230,153.52

SUBPROGRAMA: **68 PARQUE PUNTA YEGUAS**

ACTIVIDAD: **01 PARQUE PUNTA YEGUAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,728.00	2,728.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	267.18	267.18		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	28,829.19	28,829.19		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.69			0.69
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	59,366.30	59,366.30		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	59,063.95	23,394.52		35,669.43
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	0.21			0.21
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	3,050.00	3,050.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	183,095.18	183,095.18		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	27,535.40	27,535.40		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,399.45	4,399.45		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	5,935.30	5,935.30		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	85,380.29	85,376.60		3.69
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	5,525.00	5,525.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	23,490.98	23,490.98		
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **68 PARQUE PUNTA YEGUAS**

ACTIVIDAD: **01 PARQUE PUNTA YEGUAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	51,263.42	51,263.42		
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	14,017.80	14,017.80		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	132,208.11	109,985.95		22,222.16
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	43,441.92	43,441.92		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	319,951.00			319,951.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	130,000.00			130,000.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	321,917.01	321,917.01		
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	6,984,171.64	9,584,421.00	2,600,249.36	
577000	BECAS	1	197,150.00	197,150.00		
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **68 PARQUE PUNTA YEGUAS**

ACTIVIDAD: **01 PARQUE PUNTA YEGUAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PAROUE PUNTA YEGUAS:			8,682,816.10	10,775,190.20	2,600,249.36	507,875.26
TOTAL SUBPROGRAMA 68 PAROUE PUNTA YEGUAS:			8,682,816.10	10,775,190.20	2,600,249.36	507,875.26

SUBPROGRAMA: **77 GENERO Y CIUDAD**

ACTIVIDAD: **01 GENERO Y CIUDAD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,098.00	1,098.00		
221000	PUBLICIDAD	1	20,130.00	20,130.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	54,900.00	54,900.00		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	519,290.32	519,290.32		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	42,090.00	42,090.00		
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	91,985.56	91,985.56		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	289,846.00	207,984.00		81,862.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	150,489.60	150,489.60		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	393,895.67	393,895.67		
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **77 GENERO Y CIUDAD**

ACTIVIDAD: **01 GENERO Y CIUDAD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	156,506.20	156,506.20		
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 GENERO Y CIUDAD:			1,720,257.27	1,638,369.35		81,887.92
TOTAL SUBPROGRAMA 77 GENERO Y CIUDAD:			1,720,257.27	1,638,369.35		81,887.92
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO:			1,041,892,422.62	1,065,851,064.52	53,336,164.62	29,377,522.72
TOTAL DEPARTAMENTO 4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO			1,041,892,422.62	1,065,851,064.52	53,336,164.62	29,377,522.72

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**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	40,826.24	33,349.00		7,477.24
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.36			1.36
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	186,148.22	177,231.84		8,916.38
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,000.00	744.00		256.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	25,239.18	23,846.54		1,392.64
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	27,700.93	20,756.94		6,943.99
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	82,340.99	68,796.74		13,544.25
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	200.00	120.00		80.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	760.00	580.92		179.08
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	4,473.75			4,473.75
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,082.63			3,082.63
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	52,922.99	47,955.76		4,967.23
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.36			1.36
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.36			1.36
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,300.00	2,017.25		282.75
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	67,931.11	57,950.00		9,981.11
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	303.03			303.03
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	12,000.00	10,858.00		1,142.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	64,139.47	50,588.61		13,550.86
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,058.23	4,614.04		1,444.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,500.51	4,345.31		1,155.20
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	175.00	174.00		1.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	248.87	135.00		113.87
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,000.68	875.00		125.68
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	13,179.76	5,544.49		7,635.27
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	15,547.36	160.00		15,387.36
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	2,504,000.00	2,290,673.00		213,327.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
212000	AGUA	1	821,680.00	817,172.47		4,507.53
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	2,654,000.00	2,340,296.00		313,704.00
214000	GAS	1	500,800.00	500,000.00		800.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.36			1.36
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.36			1.36
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	36,950.85	20,483.85		16,467.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.36			1.36
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	13,608.75			13,608.75
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.36			1.36
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	263.14			263.14
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.36			1.36
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	6,958.73			6,958.73
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	25,797.49	21,442.74		4,354.75
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	6,804.37			6,804.37
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	35,000.00	34,944.00		56.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	14,605.77			14,605.77
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	181,440.00	117,474.00		63,966.00
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
577000	BECAS	1	1.36			1.36
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	28,460.99	8,801.00		19,659.99
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :			7,443,464.00	6,661,930.50		781,533.50

ACTIVIDAD: **02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
263000	TASAS Y OTROS	1	80,880.00	80,792.00		88.00
577000	BECAS	1	79,200.00	79,153.06		46.94

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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: **02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1,079,600.00	61,209.80		1,018,390.20
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08	3,661.73	3,660.65	
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO			1,239,681.08	224,816.59	3,660.65	1,018,525.14

ACTIVIDAD: **03 IGUALDAD DE GENERO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,031.08	3,029.26		1.82
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	126,880.00	119,260.86		7,619.14
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 IGUALDAD DE GENERO:			129,937.00	122,290.12		7,646.88
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALE			8,813,082.08	7,009,037.21	3,660.65	1,807,705.52

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION SUPERIOR**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	800.00	731.00		69.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	409.60			409.60
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	10,296.00	6,424.52		3,871.48
131000	PAPELES DE OFICINA	1	19,901.00	4,669.07		15,231.93
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	24,448.00	7,053.60		17,394.40
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	806.37	550.90		255.47
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1,000.00	204.00		796.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	539.80			539.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	751.57			751.57
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	26,757.85	23,265.40		3,492.45
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,200.00	1,183.40		16.60
191000	UTILES DE OFICINA	1	16,391.28	9,584.39		6,806.89
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,525.64	926.48		599.16
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,348.60	2,267.16		81.44
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,457.32	3,208.32		1,249.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	5,398.00			5,398.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	9,608.00	9,364.72		243.28
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	4,079.60	3,958.90		120.70
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	151.20			151.20
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	275.00			275.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	400,001.00	225,099.00		174,902.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,796.00			3,796.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	681,970.82	677,325.36		4,645.46
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	17,254.71	1,924.00		15,330.71
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :			1,234,169.52	977,740.22		256,429.30

ACTIVIDAD: **02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	4,426.49			4,426.49
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	273.12			273.12
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	5,517.11			5,517.11
131000	PAPELES DE OFICINA	1	52,499.17	47,706.22		4,792.95
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	116,129.56	51,357.91		64,771.65
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,360.88			1,360.88
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,804.69	2,337.86		2,466.83
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	6,804.37			6,804.37
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	680.43			680.43
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,708.69	3,651.46		1,057.23
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	680.43			680.43
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,826.28	21.62		1,804.66
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	77,846.00	61,240.34		16,605.66

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,496.96			1,496.96
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	27,954.18			27,954.18
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,277.26	745.88		531.38
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	3,000.00	2,990.00		10.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,875.60	700.96		1,174.64
191000	UTILES DE OFICINA	1	51,966.74	27,421.08		24,545.66
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,467.64	1,689.99		3,777.65
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	9,508.17	4,718.13		4,790.04
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,844.01	1,805.60		38.41
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	29,207.39	3,391.76		25,815.63
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.24			1.24
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	4,744.51	730.44		4,014.07
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	35,195.39	4,245.50		30,949.89
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	19,878.15	14,148.07		5,730.08
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	1.24			1.24
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.24			1.24
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	13,761.69	13,761.60		0.09
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	23,226.35			23,226.35
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	71,077.81	18,820.35		52,257.46
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	80,161.92	79,414.77		747.15
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	49,969.53	49,240.04		729.49
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,496.96			1,496.96
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,496.96			1,496.96
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	2,753.08			2,753.08
577000	BECAS	1	1,104,646.37	1,027,117.74		77,528.63
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	173.85			173.85

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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**

TOTAL ACTIVIDAD 2 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA:	**1,819,741.46**	**1,417,257.32**		**402,484.14**

ACTIVIDAD: **03 LIQUIDACION DE HABERES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	**HILADOS Y TELAS**	**1**	**827.58**			**827.58**
122000	**PRENDAS DE VESTIR**	**1**	**3,810.04**			**3,810.04**
123000	**CONFECCIONES TEXTILES**	**1**	**422.19**	**375.76**		**46.43**
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**67,168.36**	**23,645.32**		**43,523.04**
132000	**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**	**1**	**48,802.37**	**33,869.29**		**14,933.08**
134000	**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**	**1**	**2,139.39**	**717.75**		**1,421.64**
135000	**LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES**	**1**	**1.16**			**1.16**
136000	**ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS**	**1**	**8,465.00**	**552.00**		**7,913.00**
152000	**PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS**	**1**	**1,626.00**	**1,448.14**		**177.86**
156000	**PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES**	**1**	**1,833.43**			**1,833.43**
159000	**OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS**	**1**	**92,292.52**	**76,742.88**		**15,549.64**
173000	**ACCESORIOS METALICOS**	**1**	**836.61**			**836.61**
191000	**UTILES DE OFICINA**	**1**	**38,537.48**	**6,308.12**		**32,229.36**
192000	**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO**	**1**	**5,633.61**	**4,607.23**		**1,026.38**
193000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**	**1**	**4,432.53**	**1,447.13**		**2,985.40**
197000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA**	**1**	**4,426.83**	**645.18**		**3,781.65**
198000	**REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**1**	**3,885.80**			**3,885.80**
199000	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**1**	**3,738.96**			**3,738.96**
231000	**PASAJES DENTRO DEL PAIS**	**1**	**2,915,239.47**	**2,388,756.31**		**526,483.16**
276000	**MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS**	**1**	**8,462.37**			**8,462.37**
289000	**OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS**	**1**	**29,202.76**			**29,202.76**
299000	**OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**	**1**	**4,000.00**			**4,000.00**
322000	**EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES**	**1**	**368.47**			**368.47**
577000	**BECAS**	**1**	**260,134.11**	**218,249.28**		**41,884.83**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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**

TOTAL ACTIVIDAD 3 LIOUIDACION DE HABERES:	**3,506,287.04**	**2,757,364.39**		**748,922.65**

ACTIVIDAD: **04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	**HILADOS Y TELAS**	**1**	**3,614.54**			**3,614.54**
122000	**PRENDAS DE VESTIR**	**1**	**289,328.53**	**271,955.08**		**17,373.45**
124000	**CUERO, PIELES Y SIMILARES**	**1**	**195.23**			**195.23**
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**68,956.03**	**38,178.85**		**30,777.18**
132000	**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**	**1**	**40,785.74**	**21,116.55**		**19,669.19**
134000	**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**	**1**	**4,719.63**	**985.80**		**3,733.83**
135000	**LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES**	**1**	**10,482.36**	**5,339.00**		**5,143.36**
152000	**PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS**	**1**	**7,125.51**	**5,202.08**		**1,923.43**
154000	**COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS**	**1**	**3,097.35**			**3,097.35**
156000	**PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES**	**1**	**14,205.04**	**8,758.63**		**5,446.41**
157000	**ARTICULOS DE CAUCHO**	**1**	**1,600.00**			**1,600.00**
159000	**OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS**	**1**	**102,134.38**	**99,926.28**		**2,208.10**
162000	**PRODUCTOS DE VIDRIO**	**1**	**9,526.12**			**9,526.12**
169000	**OTROS PRODUCTOS MINERALES**	**1**	**17,010.93**			**17,010.93**
172000	**PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS**	**1**	**1,310.00**	**1,298.25**		**11.75**
173000	**ACCESORIOS METALICOS**	**1**	**935.49**			**935.49**
176000	**HERRAMIENTAS MENORES**	**1**	**74.33**			**74.33**
191000	**UTILES DE OFICINA**	**1**	**46,691.40**	**9,433.59**		**37,257.81**
192000	**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO**	**1**	**3,857.22**	**885.66**		**2,971.56**
193000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**	**1**	**6,442.20**			**6,442.20**
194000	**ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS**	**1**	**3,937.43**			**3,937.43**
197000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA**	**1**	**23,145.89**	**2,996.74**		**20,149.15**
199000	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**1**	**15,828.80**	**13,121.10**		**2,707.70**
231000	**PASAJES DENTRO DEL PAIS**	**1**	**26,495.75**	**16,292.26**		**10,203.49**
271000	**MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES**	**1**	**3,000.00**	**2,196.00**		**804.00**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	10,677.37			10,677.37
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	20,386.68	18,400.04		1,986.64
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1,705.65			1,705.65
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	23,000.00	22,570.00		430.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	27,217.49			27,217.49
TOTAL ACTIVIDAD 4 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL:			787,487.09	538,655.91		248,831.18

ACTIVIDAD: **05 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DESAROLLO DE PERSONAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,300.00	1,203.00		97.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	52,298.97	43,605.24		8,693.73
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	345.09			345.09
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	2,700.00	2,049.60		650.40
131000	PAPELES DE OFICINA	1	25,603.10	15,568.44		10,034.66
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	43,304.89	19,409.67		23,895.22
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,857.56	1,100.18		1,757.38
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	686.14			686.14
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	54,509.41	50,074.88		4,434.53
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	575.16			575.16
191000	UTILES DE OFICINA	1	30,578.11	7,650.52		22,927.59
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,695.88	3,086.24		2,609.64
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	694.30	615.59		78.71
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,568.26	899.89		6,668.37
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,476.00	1,328.60		147.40
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	40,000.00	31,586.00		8,414.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.16			1.16
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.16			1.16

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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 ESTRATEGICO Y DESAROLLO DE PERSONAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.16			1.16
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	36,620.00	26,999.82		9,620.18
577000	BECAS	1	1.16			1.16
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.16			1.16
TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DESAROLLO DE			306,818.67	205,177.67		101,641.00

ACTIVIDAD: **06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	10,923.11	5,479.91		5,443.20
121000	HILADOS Y TELAS	1	680.43			680.43
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	98,956.24	48,324.20		50,632.04
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	34,747.28			34,747.28
131000	PAPELES DE OFICINA	1	102,862.71	72,922.90		29,939.81
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	60,669.07	32,864.39		27,804.68
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	6,804.37			6,804.37
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,191.41	913.59		2,277.82
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	31,542.73	14,460.00		17,082.73
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.36			1.36
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,976.39	677.10		3,299.29
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,360.88			1,360.88
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2.73			2.73
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	13,791.75	7,759.21		6,032.54
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1.36			1.36
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	65,148.12	61,756.40		3,391.72
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2.73			2.73
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2.73			2.73
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	2.73			2.73

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,900.00	3,175.64		724.36
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,958.92	616.18		5,342.74
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	4,953.37			4,953.37
191000	UTILES DE OFICINA	1	115,876.20	113,977.07		1,899.13
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,027.55	3,191.66		835.89
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	33,031.79	30,905.53		2,126.26
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2.73			2.73
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1.36			1.36
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	382.63			382.63
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	103,164.71	87,379.51		15,785.20
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	847.88			847.88
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	14,038.71	13,861.31		177.40
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.36			1.36
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	27,217.49			27,217.49
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	13,608.75			13,608.75
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.36			1.36
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	6,804.37			6,804.37
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.36			1.36
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.36			1.36
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.36			1.36
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	6,804.37			6,804.37
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.36			1.36
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	34,021.87	14,884.00		19,137.87
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	20,413.12			20,413.12
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	88,220.48	44,535.54		43,684.94
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	82,071.55			82,071.55
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.36			1.36

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
577000	BECAS	1	1.24			1.24
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,298.70			1,298.70
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS:			1,001,325.44	557,684.14		443,641.30

ACTIVIDAD: **07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	692,471.58	692,084.86		386.72
121000	HILADOS Y TELAS	1	521.91			521.91
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	61,288.19	7,246.80		54,041.39
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	756.57	580.72		175.85
131000	PAPELES DE OFICINA	1	25,074.97	17,401.63		7,673.34
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	16,015.01	8,946.09		7,068.92
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,024.00	715.06		308.94
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,800.00	1,150.04		649.96
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	20,000.00			20,000.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	5,130.04	2,655.92		2,474.12
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,280.00	1,491.50		788.50
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,200.00	735.71		464.29
191000	UTILES DE OFICINA	1	7,210.64	3,247.52		3,963.12
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,482.77	3,466.93		1,015.84
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,393.93			1,393.93
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	800.00	500.20		299.80
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	14,600.00	9,543.42		5,056.58
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	39,719.00	26,176.53		13,542.47
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,500.00	887.06		612.94
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	313.81			313.81
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	31,332.29	19,570.67		11,761.62

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,054,740.44	970,340.16		84,400.28
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	302,612.97	302,500.00		112.97
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	54,771.58	50,959.20		3,812.38
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.36			1.36
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.36			1.36
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	7,043.23			7,043.23
577000	BECAS	1	3,237,591.00	3,164,034.03		73,556.97
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.36			1.36
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.16			1.16
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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**

TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL:	**5,585,698.61**	**5,284,234.05**		**301,464.56**
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL:	**14,241,527.83**	**11,738,113.70**		**2,503,414.13**

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**	**6,217.45**			**6,217.45**
122000	**PRENDAS DE VESTIR**	**1**	**234,022.58**	**221,516.62**		**12,505.96**
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**11,868.23**	**2,733.51**		**9,134.72**
132000	**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**	**1**	**12,555.67**	**7,427.58**		**5,128.09**
134000	**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**	**1**	**1,510.36**	**161.80**		**1,348.56**
152000	**PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS**	**1**	**2,196.00**	**1,917.84**		**278.16**
156000	**PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES**	**1**	**641.98**	**150.43**		**491.55**
159000	**OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS**	**1**	**11,450.24**	**8,285.74**		**3,164.50**
173000	**ACCESORIOS METALICOS**	**1**	**1,243.49**	**152.50**		**1,090.99**
191000	**UTILES DE OFICINA**	**1**	**5,535.07**	**2,978.96**		**2,556.11**
192000	**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO**	**1**	**3,308.86**	**2,663.80**		**645.06**
195000	**ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR**	**1**	**1,339.00**	**1,339.00**		
197000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA**	**1**	**849.04**	**305.86**		**543.18**
198000	**REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**1**	**3,126.00**	**3,126.00**		
199000	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**1**	**20,342.05**			**20,342.05**
211000	**TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES**	**1**	**217,428.16**	**178,922.00**		**38,506.16**
234000	**VIATICOS DENTRO DEL PAIS**	**1**	**2,000.00**	**730.00**		**1,270.00**
239000	**OTROS GASTOS DE TRASLADO**	**1**	**53,957.02**	**1,508.00**		**52,449.02**
259000	**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**1**	**37,304.68**			**37,304.68**
272000	**MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES**	**1**	**4,245.42**	**3,904.00**		**341.42**
276000	**MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS**	**1**	**226,824.77**	**226,373.49**		**451.28**
278000	**MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION**	**1**	**120,170.00**	**120,170.00**		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	195,200.00	195,200.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	5,148.00			5,148.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	14,260,997.57	14,172,064.00		88,933.57
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	44,371.56			44,371.56
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	43.66			43.66
577000	BECAS	1	1.24			1.24
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	11,813.15			11,813.15
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA:			15,495,711.25	15,151,631.13		344,080.12

ACTIVIDAD: **02 CONSERVACION DEL PALACIO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	184.97	144.00		40.97
121000	HILADOS Y TELAS	1	4,564.69	1,697.69		2,867.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	251,274.86	227,179.86		24,095.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	13,298.00	13,298.00		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	18,551.32	18,551.32		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	13,653.97	11,154.49		2,499.48
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,418.83	8,379.22		2,039.61
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	236.76			236.76
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	462.76			462.76
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	236.76			236.76
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,904,479.63	1,160,982.80		743,496.83
143000	SUPERGAS	1	1,021.33	280.00		741.33
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	269,591.44	269,382.22		209.22
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	210.00	210.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	456,979.84	391,003.78		65,976.06
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	174,725.33	163,309.79		11,415.54

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	112,247.32	84,332.50		27,914.82
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	65,601.08	55,492.64		10,108.44
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	21,783.06	21,771.94		11.12
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	77,710.78	59,043.58		18,667.20
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	113,028.64	81,822.21		31,206.43
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	178,731.60	181,598.60	2,867.00	
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	239,648.11	187,968.52		51,679.59
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,368.91	2,366.88		2.03
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,046,442.72	1,021,239.61		25,203.11
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	217,915.61	217,915.61		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	143,855.52	136,946.01		6,909.51
191000	UTILES DE OFICINA	1	41,119.21	15,318.66		25,800.55
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	54,784.53	50,341.45		4,443.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,443,948.81	1,253,636.72		190,312.09
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	12,081.25	5,789.65		6,291.60
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	26,496.04	26,473.05		22.99
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	256.24	207.58		48.66
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,177.02	1,566.02		611.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	133.33	133.33		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	964,304.85	841,541.68		122,763.17
214000	GAS	1	4,013,064.10	4,012,035.00		1,029.10
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	435.22			435.22
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	121,255.11	102,480.00		18,775.11
263000	TASAS Y OTROS	1	45.29			45.29
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	522,939.05	465,938.12		57,000.93
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	756,391.26	746,312.06		10,079.20
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	79,374.22	79,304.05		70.17

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	540.00	539.26		0.74
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,640,151.71	5,006,510.96		633,640.75
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	51,568,528.57	51,331,040.61		237,487.96
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	430,258.38	410,122.00		20,136.38
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	291,024.90	15,000.00		276,024.90
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,137,586.87	1,117,947.00		19,639.87
577000	BECAS	1	341,144.29	286,353.62		54,790.67
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	776.96			776.96
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONSERVACION DEL PALACIO:			72,788,041.05	70,084,662.09	2,867.00	2,706,245.96

ACTIVIDAD: **03 LOCOMOCIÓN**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	294.00	293.67		0.33
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	641,631.06	587,756.96		53,874.10
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	476.89			476.89
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	95.41			95.41
131000	PAPELES DE OFICINA	1	69,066.20	42,187.34		26,878.86
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	66,548.26	54,658.52		11,889.74
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	283.36			283.36
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,376.09	5,368.30		7.79
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	89.05			89.05
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	7,782,488.01	7,292,190.44		490,297.57
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	34,433.75	7,026.00		27,407.75
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	17,647.50	15,239.02		2,408.48
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	54,513.40	1,490.00		53,023.40
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	217,099.85	216,534.04		565.81
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	307,448.33	216,728.58		90,719.75

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	70,686.31	62,035.87		8,650.44
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	131.21			131.21
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	4,536.49			4,536.49
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	788.17			788.17
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	4,632.20	3,110.91		1,521.29
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	95.88			95.88
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	12,514.81	12,078.73		436.08
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	6,617.45	6,167.02		450.43
191000	UTILES DE OFICINA	1	14,782.01	9,543.77		5,238.24
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	57,661.44	41,962.26		15,699.18
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	9,951.12	9,521.65		429.47
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	81.88			81.88
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	12,245.57	4,776.94		7,468.63
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	448,549.70	431,425.01		17,124.69
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	65,332.04	22,558.81		42,773.23
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	441.08	170.00		271.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	95.88			95.88
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1,633,257.37	1,618,668.77		14,588.60
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	175,280.45	175,173.37		107.08
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	18,895.66	18,859.15		36.51
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	96.96			96.96
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1,162,588.33	190,092.83		972,495.50
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	37,435.72	37,433.31		2.41
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	19,530.00	19,520.00		10.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	37,304.68			37,304.68
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	31,968.75	31,720.00		248.75
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	24,660.41	8,843.86		15,816.55

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	8,981.78			8,981.78
TOTAL ACTIVIDAD 3 LOCOMOCIÓN:			13,056,634.51	11,143,135.13		1,913,499.38

ACTIVIDAD: **04 ALMACENES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	444.26			444.26
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	129,018.75	3,922.30		125,096.45
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,733.32	3,700.24		5,033.08
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,121.26	1,361.28		1,759.98
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	465.33			465.33
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	142,983.43			142,983.43
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	7,056.92	5,826.72		1,230.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	51,407.76	31,482.10		19,925.66
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	13,270.01			13,270.01
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	8,683.22			8,683.22
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	114.86			114.86
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,439.02	154.67		5,284.35
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	18,455.41	73.79		18,381.62
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,247.94	1,533.48		4,714.46
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,849.65	9,163.52		686.13
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	110.50			110.50
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	380.95	244.73		136.22
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	54.40			54.40
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	163.20			163.20
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	13,269.60			13,269.60
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	65,667.30	64,867.56		799.74
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	25,657.69	6,045.80		19,611.89

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	35,894.94	29,670.40		6,224.54
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	23,062.48	20,883.96		2,178.52
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	2,105,220.00	1,733,230.18		371,989.82
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	78,991.92			78,991.92
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	58,762.33			58,762.33
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.16			1.16
TOTAL ACTIVIDAD 4 ALMACENES:			2,812,527.61	1,912,160.73		900,366.88

ACTIVIDAD: **05 CONVE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.38			1.38
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.38			1.38
131000	PAPELES DE OFICINA	1	22,996.86			22,996.86
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,905.29	1,539.12		366.17
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,910.87			6,910.87
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.38			1.38
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	17,779.56			17,779.56
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	255.27			255.27
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	679.03	221.36		457.67
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,830.28	1,399.65		2,430.63
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,858.14	2,568.59		289.55
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	509.37	244.73		264.64
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.16			1.16
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	4,642,280.00	4,292,882.00		349,398.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	7,665.16			7,665.16
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	151,791.76			151,791.76
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,022.88			3,022.88

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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**

TOTAL ACTIVIDAD 5 CONVE:			**4,862,489.77**	**4,298,855.45**	**563,634.32**

ACTIVIDAD: **07 LOCOMOCION- MANT. DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
129000	**OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO**	**1**	**700.00**	**315.00**		**385.00**
139000	**OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS**	**1**	**1,500.00**	**221.01**		**1,278.99**
151000	**LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**105,505.80**	**103,610.69**		**1,895.11**
154000	**COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS**	**1**	**51,093.50**	**46,188.00**		**4,905.50**
157000	**ARTICULOS DE CAUCHO**	**1**	**3,086.20**	**2,383.27**		**702.93**
159000	**OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS**	**1**	**3,929.00**	**3,929.00**		
163000	**MATERIALES DE CONSTRUCCION**	**1**	**3,230.00**	**3,230.00**		
169000	**OTROS PRODUCTOS MINERALES**	**1**	**28,511.51**	**2,340.00**		**26,171.51**
171000	**PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO**	**1**	**770.50**			**770.50**
176000	**HERRAMIENTAS MENORES**	**1**	**2,210.42**	**2,005.00**		**205.42**
191000	**UTILES DE OFICINA**	**1**	**2,580.00**	**2,580.00**		
192000	**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO**	**1**	**897.00**	**897.00**		
198000	**REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**1**	**415,669.02**	**287,900.54**		**127,768.48**
199000	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**1**	**1,731.00**	**1,606.00**		**125.00**
273000	**SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE**	**1**	**2,253.01**			**2,253.01**
274000	**MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE**	**1**	**64,151.50**	**59,911.74**		**4,239.76**
279000	**OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA**	**1**	**4,905.50**			**4,905.50**
TOTAL ACTIVIDAD 7 LOCOMOCION- MANT. DE FLOTA:			**692,723.96**	**517,117.25**		**175,606.71**

ACTIVIDAD: **08 ALMACENES- MANT. DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	**LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**26,676.64**	**3,474.07**		**23,202.57**
154000	**COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS**	**1**	**16,672.90**			**16,672.90**
157000	**ARTICULOS DE CAUCHO**	**1**	**6,669.16**			**6,669.16**
169000	**OTROS PRODUCTOS MINERALES**	**1**	**50,018.70**			**50,018.70**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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: **08 ALMACENES- MANT. DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	16,672.90			16,672.90
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	16,672.90			16,672.90
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,000.00	749.08		250.92
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	193,572.57	179,356.89		14,215.68
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	10,345.80			10,345.80
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	84,372.90	78,226.40		6,146.50
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	10,472.90			10,472.90
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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: **08 ALMACENES- MANT. DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 8 ALMACENES- MANT. DE FLOTA:			433,174.37	261,806.44		171,367.93
TOTAL SUBPROGRAMA 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE AP			110,141,302.52	103,369,368.22	2.867.00	6,774,801.30

SUBPROGRAMA: **11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO**

ACTIVIDAD: **01 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	921,600.00	907,733.84		13,866.16
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.16			1.16
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	17,254.71			17,254.71
131000	PAPELES DE OFICINA	1	43,337.66	38,984.77		4,352.89
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	86,590.80	69,426.66		17,164.14
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.16			1.16
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	10,407.53	8,567.31		1,840.22
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.16			1.16
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	244,851.16	104,593.04		140,258.12
143000	SUPERGAS	1	19,509.41			19,509.41
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	5,751.57	1,119.96		4,631.61
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1.16			1.16
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	84,522.71	3,094.38		81,428.33
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,600.00			1,600.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	125,460.00	118,913.40		6,546.60

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	11,503.14			11,503.14
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	820.00	387.68		432.32
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	13,250.40	84.29		13,166.11
191000	UTILES DE OFICINA	1	109,959.02	75,032.98		34,926.04
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	28,757.85	15,411.27		13,346.58
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	34,009.41	71.30		33,938.11
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1.16			1.16
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	80,521.97	16,051.67		64,470.30
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	47,960.00	7,222.40		40,737.60
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	215,920.00	156,758.43		59,161.57
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	323,880.00	39,928.09		283,951.91
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	2,598,820.00	1,951,136.83		647,683.17
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	28,757.85	10,467.60		18,290.25
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.16			1.16
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	57,515.69			57,515.69
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	23,006.28			23,006.28
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.16			1.16
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	34,509.41			34,509.41
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	207,056.48	52,375.70		154,680.78
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.16			1.16
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.16			1.16
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.14			1.14
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	21,280,769.28	21,109,174.87		171,594.41
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	34,509.41			34,509.41
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA:			26,692,453.56	24,686,536.47		2,005,917.09
TOTAL SUBPROGRAMA 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO:			26,692,453.56	24,686,536.47		2,005,917.09

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.24			1.24
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.24			1.24
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.24			1.24
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.24			1.24
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.24			1.24
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.24			1.24
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.24			1.24
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,072.00			1,072.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.24			1.24
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.24			1.24
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.24			1.24
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.24			1.24
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.24			1.24
283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	1	11,800.00	11,770.00		30.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.24			1.24
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.24			1.24
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.24			1.24
577000	BECAS	1	1.24			1.24
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACC DESTINADAS A LA PROM DE POL DE SALUD			12,921.00	11,770.00		1,151.00
TOTAL SUBPROGRAMA 21 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABOR			12,921.00	11,770.00		1,151.00

SUBPROGRAMA: **22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA**

ACTIVIDAD: **01 GERENCIA.**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	49,552.26	34,552.26		15,000.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	9,778.17	9,687.76		90.41
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	136,702.86	118,275.34		18,427.52

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,105.53	1,667.29		4,438.24
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	7,150.00	5,575.52		1,574.48
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	410.54	410.54		
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	38.51			38.51
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	303,161.95	299,745.97		3,415.98
143000	SUPERGAS	1	170.00	170.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,599.00	3,599.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	18,355.80	18,355.80		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	27,771.42	27,770.42		1.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	3,500.00	2,266.00		1,234.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	20,891.12	20,890.25		0.87
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	7,017.64	3,473.76		3,543.88
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	44,640.82	43,652.44		988.38
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	10,139.82	10,127.45		12.37
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,368.35	2,318.00		50.35
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	32,922.45	14,068.10		18,854.35
164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	1	0.75			0.75
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	8,464.38	8,439.04		25.34
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	28,915.73	28,915.73		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	5,008.75	4,859.24		149.51
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	36,473.09	36,359.89		113.20
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	29,769.91	21,767.00		8,002.91
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	197,839.14	56,516.26		141,322.88
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	63.05	56.00		7.05
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,914.87	9,024.01		890.86
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	15,865.00	13,747.98		2,117.02
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	38,802.42	35,255.20		3,547.22

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,765.47	2,760.69		4.78
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,243.00	1,243.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,580.00	5,189.56		390.44
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	41,993.35	41,953.29		40.06
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	55,035.44	33,208.35		21,827.09
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,830.00	1,830.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	208,598.54	208,508.05		90.49
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	4,116.20	436.20		3,680.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	3,600.00	3,562.00		38.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	534.00	529.00		5.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	24,130.15	24,115.32		14.83
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,030,363.20	1,030,363.20		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	67,367.98	13,687.00		53,680.98
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	991,752.06	991,442.76		309.30
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,300.00			3,300.00
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	10.18			10.18
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	690.19			690.19
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.16			1.16
577000	BECAS	1	633,388.21	539,724.00		93,664.21
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	7,804.39			7,804.39
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA.:			4,139,496.85	3,730,098.67		409,398.18

ACTIVIDAD: **02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	0.27			0.27
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	162,461.30	91,929.44		70,531.86
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	424.21	170.80		253.41

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	337.60			337.60
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,406.98	7,140.65		266.33
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	14,850.27	14,009.14		841.13
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	300.00			300.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	863.70	663.74		199.96
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	13.05			13.05
143000	SUPERGAS	1	13.05			13.05
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	6,747.05	6,746.84		0.21
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,050.05	3,156.14		893.91
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.57			0.57
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	900.00	453.20		446.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,347.69	3,837.20		510.49
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	6,119.52			6,119.52
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	7,639.32	4,107.86		3,531.46
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	3,172.76	3,172.76		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	47.83			47.83
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	3,838.05	3,823.98		14.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	12,556.64	12,003.99		552.65
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	8,367.37	8,367.37		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	55,008.58	53,717.26		1,291.32
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	5,514.40	5,514.40		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	46,412.29	46,385.27		27.02
191000	UTILES DE OFICINA	1	22,111.30	13,111.15		9,000.15
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	19,827.00	12,223.30		7,603.70
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	18,644.34	11,064.15		7,580.19
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	601.00	215.06		385.94
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	58,961.52	37,092.10		21,869.42

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	13.05			13.05
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	104.62	104.62		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	27,899.01	27,816.00		83.01
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,116.64	1,115.96		0.68
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	13.60			13.60
577000	BECAS	1	130.57			130.57
TOTAL ACTIVIDAD 2 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.:			500,815.20	367,942.38		132,872.82

ACTIVIDAD: **03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	488.00	488.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	300,945.73	183,772.26		117,173.47
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	14,274.00			14,274.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	12,954.99	8,492.06		4,462.93
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,822.43	18,070.22		1,752.21
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,587.90	868.65		719.25
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	7,434.00	7,434.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	13,209.53	13,209.00		0.53
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,000.00	794.22		205.78
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	645.50			645.50
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	13,155.00	10,151.90		3,003.10
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	13,072.46	12,722.18		350.28
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	37,555.26	33,843.71		3,711.55
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	84,665.44	69,725.76		14,939.68
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	4,828.53	4,779.87		48.66
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	67,756.79	65,193.88		2,562.91
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	17,892.06	17,760.10		131.96

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	41,118.62	40,882.45		236.17
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	23,104.96	23,100.00		4.96
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	225,124.77	209,235.32		15,889.45
191000	UTILES DE OFICINA	1	17,564.71	7,495.08		10,069.63
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	77,602.61	74,669.72		2,932.89
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	12,989.12	10,148.00		2,841.12
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	18,366.36	18,366.36		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	12,094.03	12,094.03		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,258.24	6,399.28		3,858.96
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	86,653.74	38,155.50		48,498.24
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	145,425.25	121,709.85		23,715.40
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	7,442.00	7,442.00		
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	55,510.00	55,510.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	446,089.50	446,054.45		35.05
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		
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	6.53			6.53
577000	BECAS	1	5.23			5.23
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.10			0.10
TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.:			1,851,033.39	1,577,127.85		273,905.54

ACTIVIDAD: **04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,553.73			1,553.73
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	76,226.22	63,468.06		12,758.16
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,321.64	2,557.17		1,764.47
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,944.49	4,226.68		717.81

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	30.00			30.00
143000	SUPERGAS	1	122.16			122.16
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	35.94			35.94
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,239.47	2,821.96		417.51
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,859.14	1,133.00		726.14
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,187.53	2,171.60		15.93
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	12,372.02	12,372.02		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	28.07			28.07
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	432.75	432.75		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	11,846.17	11,150.04		696.13
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	9,396.93	9,396.93		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	41,666.24	41,113.88		552.36
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,218.75	1,083.10		1,135.65
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	14,602.31	13,970.31		632.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	29,423.29	28,854.14		569.15
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,033.70	2,033.70		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2.00	1.69		0.31
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	14,700.28	14,355.04		345.24
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	9.14			9.14
212000	AGUA	1	9.14			9.14
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	9.14			9.14
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	9.14			9.14
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	9.14			9.14
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	9.14			9.14
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	9.14			9.14
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	9.14			9.14
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	9.14			9.14

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	9.14			9.14
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	23,302.00	23,302.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	9.14			9.14
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	41,575.22	31,175.62		10,399.60
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	5,490.00	5,490.00		
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	9.14			9.14
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	9.14			9.14
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	4,758.00	4,758.00		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,099.73			3,099.73
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	9.14			9.14
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	7.84			7.84
577000	BECAS	1	9.14			9.14
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	9.14			9.14
TOTAL ACTIVIDAD 4 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS:			311,621.86	275,867.69		35,754.17

ACTIVIDAD: **05 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA- MANT. FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,280.00	2,280.00		
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	675.00	675.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	91,226.10	91,225.99		0.11
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	4,884.26	4,883.80		0.46
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	7,598.32	7,598.32		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	8,160.04	8,160.04		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,882.25	2,882.25		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	9,217.08	9,149.16		67.92
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	54,360.00			54,360.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	0.86			0.86

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	17,364.14	15,275.50		2,088.64
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	452,783.40	445,997.33		6,786.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,506.00	1,506.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	67,706.09	67,100.00		606.09
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	420,595.32	400,268.61		20,326.71
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	13,420.00			13,420.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA- MANT. FL			1,154,658.86	1,057,002.00		97,656.86
TOTAL SUBPROGRAMA 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA:			7,957,626.16	7,008,038.59		949,587.57

SUBPROGRAMA: **23 ARTES GRAFICAS**

ACTIVIDAD: **01 IMPRENTA Y REPRODUCCION.**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,714.83	414.80		3,300.03
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	108,918.08	85,941.68		22,976.40
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,771.59			1,771.59
131000	PAPELES DE OFICINA	1	274,909.86	178,112.08		96,797.78
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	23,437.16	15,147.42		8,289.74
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,058.29	459.00		599.29
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	36,678.37	27,547.82		9,130.55
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	3,000.00	2,070.00		930.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	33,262.48	260.00		33,002.48
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	6,922.60	3,891.32		3,031.28
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	64,485.08	62,811.36		1,673.72
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	37,363.65	13,995.84		23,367.81
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	7,557.92	2,719.38		4,838.54
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	93,825.31	91,015.78		2,809.53
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	231.22			231.22

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	124.35			124.35
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	78,813.32	75,579.15		3,234.17
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	17,150.78	12,470.80		4,679.98
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,864.66	21.00		1,843.66
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	11,631.98	7,500.48		4,131.50
191000	UTILES DE OFICINA	1	31,646.99	23,730.65		7,916.34
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,976.79	4,675.91		2,300.88
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,023.20			1,023.20
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	695.01			695.01
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,378.92			4,378.92
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	40,327.29	27,227.96		13,099.33
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	7,874.33	5,138.64		2,735.69
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	575.16			575.16
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	1,720,350.62	1,402,793.00		317,557.62
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	140.75			140.75
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,527,731.86	1,510,424.66		17,307.20
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	985.73			985.73
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	105,696.59			105,696.59
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	21,342.12	12,397.00		8,945.12
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,526.61			3,526.61
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	571.57			571.57
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1,150.31			1,150.31
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	14,189.12			14,189.12
TOTAL ACTIVIDAD 1 IMPRENTA Y REPRODUCCION.:			4,295,904.50	3,566,345.73		729,558.77

ACTIVIDAD: **02 REPRODOCUMENTACION.**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

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 REPRODOCUMENTACION.**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	989.27	829.60		159.67
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	36,537.60	24,016.92		12,520.68
131000	PAPELES DE OFICINA	1	150,948.51	124,561.86		26,386.65
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	14,342.95	5,765.01		8,577.94
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	115.03			115.03
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	425.62	132.56		293.06
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	42,796.50			42,796.50
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,875.78			2,875.78
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	7,991.59	5,897.64		2,093.95
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,389.65			3,389.65
191000	UTILES DE OFICINA	1	176,667.31	159,066.95		17,600.36
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	8,170.68	7,213.05		957.63
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	9,354.36			9,354.36
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	667.18			667.18
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	98,150.77	94,984.35		3,166.42
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	4,010,091.24	3,727,826.00		282,265.24
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	10,840.00	1,104.11		9,735.89
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	13,378.20	3,753.94		9,624.26
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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 REPRODOCUMENTACION.**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,610.44			1,610.44
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 REPRODOCUMENTACION.:			4,589,374.00	4,155,151.99		434,222.01
TOTAL SUBPROGRAMA 23 ARTES GRAFICAS:			8,885,278.50	7,721,497.72		1,163,780.78

SUBPROGRAMA: **24 CFE VIRTUAL**

ACTIVIDAD: **01 CFE VIRTUAL**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	80,080.00	80,000.00		80.00
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

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
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 CFE VIRTUAL:			80,125.36	80,000.00		125.36
TOTAL SUBPROGRAMA 24 CFE VIRTUAL:			80,125.36	80,000.00		125.36

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	81,021.82			81,021.82
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,960,042.77	2,960,000.00		42.77
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLAN DE FORMACION PARA LA CONDUCCION:			3,041,108.87	2,960,000.00		81,108.87
TOTAL SUBPROGRAMA 25 PLAN DE FORMACIÓN PARA LA CONDUCCIÓ			3,041,108.87	2,960,000.00		81,108.87

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES**

PROGRAMA: **0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES**

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
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	4,462,901.08	1,962,803.48		2,500,097.60
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES**

PROGRAMA: **0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES**

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
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 DESARROLLO DE CARRERA Y CAP POR CREDITO			4,462,946.44	1,962,803.48		2,500,142.96
TOTAL SUBPROGRAMA 26 DESARROLLO DE CARRERA Y CAP POR CR			4,462,946.44	1,962,803.48		2,500,142.96
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES:			184,328,372.32	166,547,165.39	6,527.65	17,787,734.58
TOTAL DEPARTAMENTO 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATE			184,328,372.32	166,547,165.39	6,527.65	17,787,734.58

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	120,488.40	109,687.00		10,801.40
121000	HILADOS Y TELAS	1	224.44			224.44
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	28.00			28.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	28,266.36	19,194.69		9,071.67
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	21,914.92	18,113.42		3,801.50
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	46,282.15	45,256.22		1,025.93
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	135.16			135.16
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	515.16	380.00		135.16
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	663.00	447.74		215.26
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	7,453.08	7,398.12		54.96

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	286,921.28	286,912.97		8.31
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,665.20	1,256.00		409.20
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	18,300.00			18,300.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,200.28	1,200.00		0.28
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	157.00	36.89		120.11
191000	UTILES DE OFICINA	1	100,293.88	87,442.93		12,850.95
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,170.05	4,914.31		255.74
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,559.00	5,536.06		22.94
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	35.12			35.12
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,481.30	1,802.88		7,678.42
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	21,757.89	19,768.00		1,989.89
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1,725,000.81	936,442.00		788,558.81
212000	AGUA	1	547,000.80	535,032.00		11,968.80
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	2,150,000.66	1,924,788.00		225,212.66
221000	PUBLICIDAD	1	69,881.60	69,881.60		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	605.88	423.00		182.88
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2,621.38	2,620.45		0.93
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	66,178.00	62,690.18		3,487.82
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	96,261.68	96,062.27		199.41
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	350.00	350.00		
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	0.48			0.48
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,562.16			1,562.16
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	282.86			282.86
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.31			1.31
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	7,808.00	7,808.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	0.62			0.62
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	81,828.00			81,828.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	8,264.38	7,564.00		700.38
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	5,758,881.25	5,300,447.87		458,433.38
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	10,589.00	10,589.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	3,011,523.08	2,241,522.20		770,000.88
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	172,459.65	128,455.27		44,004.38
577000	BECAS	1	1,686,147.00	1,670,895.58		15,251.42
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	7,017.40			7,017.40
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE P			16,080,778.67	13,604,918.65		2,475,860.02

ACTIVIDAD: **02 CATASTRO Y AVALUO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	10,396.97	2,004.46		8,392.51
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.59			0.59
131000	PAPELES DE OFICINA	1	312.88	153.21		159.67
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,845.80	11,727.05		2,118.75
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2.00			2.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	905.01	46.12		858.89
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,368.13	1,187.06		181.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	24,061.60	24,060.84		0.76
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,592.00	1,980.00		612.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	290.00	36.89		253.11
191000	UTILES DE OFICINA	1	17,406.06	11,281.53		6,124.53
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,829.95	3,465.26		364.69
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,026.54			4,026.54
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	544.50			544.50
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.65			1.65
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	6,998.44	5,159.67		1,838.77

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	584.88			584.88
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	10,000.00	10,000.00		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	25,600.47			25,600.47
577000	BECAS	1	2,313,834.06	1,460,253.27		853,580.79
TOTAL ACTIVIDAD 2 CATASTRO Y AVALUO:			2,436,601.53	1,531,355.36		905,246.17

ACTIVIDAD: **03 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.11			1.11
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,082.26			1,082.26
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.48			0.48
191000	UTILES DE OFICINA	1	707.54			707.54
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	70.74			70.74
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	358.20			358.20
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	71.25			71.25
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,351.75			1,351.75
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	895.83			895.83
TOTAL ACTIVIDAD 3 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION:			4,539.16			4,539.16

ACTIVIDAD: **04 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES MUNICIPALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	0.40			0.40
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,354.24	1,714.51		1,639.73
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	740.61			740.61
191000	UTILES DE OFICINA	1	164.00	161.04		2.96
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	700.00	681.57		18.43
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,200.00	870.52		329.48
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES M			6,159.25	3,427.64		2,731.61

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION**

PROGRAMA: **0 DEPTO. PLANIFICACION**

SUBPROGRAMA: **01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION**

ACTIVIDAD: **05 PLANIFICACION ESTRATEGICA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.05			1.05
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,601.65	2,246.76		354.89
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,150.85			1,150.85
191000	UTILES DE OFICINA	1	298.54	49.53		249.01
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	80.00	32.94		47.06
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	459.55			459.55
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,150.85			1,150.85
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.98			0.98
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	95.14			95.14
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	634.22			634.22
577000	BECAS	1	1,210,000.00	1,073,550.56		136,449.44
TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANIFICACION ESTRATEGICA:			1,216,472.83	1,075,879.79		140,593.04

ACTIVIDAD: **06 IGUALDAD DE GENERO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	24,939.68	22,971.00		1,968.68
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION**

PROGRAMA: **0 DEPTO. PLANIFICACION**

SUBPROGRAMA: **01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION**

ACTIVIDAD: **06 IGUALDAD DE GENERO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 6 IGUALDAD DE GENERO:			24,966.68	22,971.00		1,995.68
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICA			19,769,518.12	16,238,552.44		3,530,965.68

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	6,901.88	4,640.00		2,261.88
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	848.57			848.57
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,191.97	2,204.30		6,987.67
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,799.55	2,688.88		8,110.67
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,679.25			3,679.25
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,664.73			2,664.73
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	608.20	340.00		268.20

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	181.00	89.06		91.94
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,281.00	1,280.00		1.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	92.83	9.00		83.83
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	11.30			11.30
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	8,446.79			8,446.79
191000	UTILES DE OFICINA	1	10,288.05	8,459.33		1,828.72
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	313.86	39.04		274.82
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	227.96	109.00		118.96
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	912.00	425.00		487.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	867.63	867.00		0.63
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,539.38	209.00		1,330.38
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	8,052.74	113.00		7,939.74
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	4,295.73			4,295.73
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	4,836.61			4,836.61
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	3,521.66			3,521.66
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	1,150.85			1,150.85
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	11,701.48			11,701.48
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1,150.85			1,150.85
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	636.96			636.96
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,414.28			1,414.28
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	55,459.01			55,459.01
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	64,309.57			64,309.57
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	319,247.11	222,814.51		96,432.60
577000	BECAS	1	517,641.21	395,047.98		122,593.23
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRI			1,052,275.09	639,335.10		412,939.99

ACTIVIDAD:

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
121000	HILADOS Y TELAS	1	778.39			778.39
131000	PAPELES DE OFICINA	1	27,666.00	13,023.68		14,642.32
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,028.81	4,958.30		3,070.51
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,355.64	2,552.55		2,803.09
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,608.14	1,411.54		196.60
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	17,461.00	16,172.51		1,288.49
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	139,393.72	143,246.59	3,852.87	
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,725.20			1,725.20
191000	UTILES DE OFICINA	1	37,314.39	25,771.63		11,542.76
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3.90			3.90
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	9,931.16	8,541.64		1,389.52
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	16,664.31	4,800.75		11,863.56
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	659.51	645.48		14.03
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2,724.91			2,724.91
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	354.11			354.11
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	10,657.02	3,150.44		7,506.58
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1,150.31			1,150.31
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1,768.38			1,768.38
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	2,067,662.00	301,469.24		1,766,192.76
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,199,843.16			1,199,843.16
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	175,752.11	173,797.54		1,954.57
577000	BECAS	1	3,187,015.00	2,797,569.43		389,445.57
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:			6,913,517.17	3,497,111.32	3,852.87	3,420,258.72

ACTIVIDAD: **03 GEOMATICA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,605.95	1,915.37		6,690.58

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	11,136.88	7,536.42		3,600.46
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	689.89			689.89
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	601.51	412.36		189.15
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,871.00			3,871.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	575.43			575.43
191000	UTILES DE OFICINA	1	39,866.34	44.75		39,821.59
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	917.70	320.86		596.84
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	565.00	567.26	2.26	
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,624.61	430.12		2,194.49
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	16,388.00	12,082.95		4,305.05
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	6,618.28			6,618.28
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	14,574.60	14,068.65		505.95
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	15,036.00			15,036.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	601.34			601.34
577000	BECAS	1	695,520.00	521,733.21		173,786.79
TOTAL ACTIVIDAD 3 GEOMATICA:			818,192.53	559,111.95	2.26	259,082.84

ACTIVIDAD: **04 REGULACION TERRITORIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,666.00			2,666.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	7,294.00			7,294.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	16,140.13	10,428.87		5,711.26
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	14,459.61	11,597.20		2,862.41
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,209.65	707.78		2,501.87
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	942.00	780.80		161.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	291.00	235.85		55.15
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	320.70			320.70

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	100.00	39.04		60.96
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	196.40			196.40
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,731.41			1,731.41
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	195.01			195.01
191000	UTILES DE OFICINA	1	83,147.86	11,019.75		72,128.11
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,982.45	2,368.20		614.25
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	256.53	181.44		75.09
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,495.89	1,683.45		2,812.44
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,950.85			1,950.85
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	575.43			575.43
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	4,000.00	3,904.00		96.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	51,047.68			51,047.68
577000	BECAS	1	1,142,337.01	1,047,964.11		94,372.90
TOTAL ACTIVIDAD 4 REGULACION TERRITORIAL:			1,338,339.61	1,090,910.49		247,429.12

ACTIVIDAD: **05 EXPROPIACIONES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	3,000.00			3,000.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	28,632.10	8,535.58		20,096.52
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,512.70	10,278.81		3,233.89
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,230.30	387.81		1,842.49
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.25			1.25
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,695.08	1,261.48		433.60
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	5,250.00			5,250.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	322.85			322.85
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	34,923.57	34,898.10		25.47
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	35.63			35.63

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION**

PROGRAMA: **0 DEPTO. PLANIFICACION**

SUBPROGRAMA: **02 PLANIFICACION TERRITORIAL**

ACTIVIDAD: **05 EXPROPIACIONES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,331.15			1,331.15
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,663.73	2,048.08		3,615.65
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,910.77	1,414.37		496.40
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,304.89	4,006.64		2,298.25
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,981.43	14.54		1,966.89
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	5,000.00	5,000.00		
577000	BECAS	1	888,592.67	847,066.83		41,525.84
TOTAL ACTIVIDAD 5 EXPROPIACIONES:			1,000,388.12	914,912.24		85,475.88

ACTIVIDAD: **06 NORMAS TECNICAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	11,193.59	6,376.93		4,816.66
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	21,297.35	12,546.81		8,750.54
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	51.38			51.38
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	693.38	299.75		393.63
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,508.34			2,508.34
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	599.00	180.56		418.44
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	159.03			159.03
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	27,603.51	21,030.21		6,573.30
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,234.76	10,433.68		2,801.08
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	621.19	361.61		259.58
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	192.55			192.55
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,971.33	1,869.72		101.61
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	3,450.40			3,450.40
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,552.11			2,552.11
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	3,200.00			3,200.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	21,960.00	21,960.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	21,415.00			21,415.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	320.31			320.31
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	6,834.71	5,055.51		1,779.20
TOTAL ACTIVIDAD 6 NORMAS TECNICAS:			139,857.94	80,114.78		59,743.16

ACTIVIDAD: **07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	8,989.39			8,989.39
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,380.81	32.33		1,348.48
131000	PAPELES DE OFICINA	1	27,365.79	16,090.97		11,274.82
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	23,176.59	11,471.16		11,705.43
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,334.55	2,937.78		1,396.77
143000	SUPERGAS	1	900.00	675.00		225.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	301.44	167.14		134.30
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	36.92			36.92
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	800.00	563.20		236.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,903.43	3,557.97		1,345.46
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	130.00	129.32		0.68
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	58,360.56	58,196.26		164.30
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	4,032.00	2,900.00		1,132.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	391.00	224.48		166.52
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	55.00			55.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,095.85	73.78		1,022.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	96,395.54	83,392.82		13,002.72
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,512.87	1,607.47		905.40
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	24,560.83	14,926.52		9,634.31
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	15,799.91	1,367.88		14,432.03

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,160.22	95.16		3,065.06
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	3,565.92			3,565.92
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	689.86			689.86
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	403,266.57	195,776.00		207,490.57
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	3,562.68			3,562.68
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	4,271.00	4,270.00		1.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,507,800.99	605,181.00		902,619.99
577000	BECAS	1	2,189,259.39	1,815,571.59		373,687.80
TOTAL ACTIVIDAD 7 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES:			4,391,099.11	2,819,207.83		1,571,891.28
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION TERRITORIAL:			15,653,669.57	9,600,703.71	3.855.13	6,056,820.99

SUBPROGRAMA: **21 RESILIENCIA**

ACTIVIDAD: **01 RESILIENCIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,300.63			2,300.63
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,901.88			6,901.88
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	14,555.25			14,555.25
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,300.63			2,300.63
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,700.00	2,623.00		77.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	838.26			838.26
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	5,752.11			5,752.11
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	0.28			0.28
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	11,503.14			11,503.14
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	4,601.26			4,601.26
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	8,053.82			8,053.82
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	3,186,894.84	3,146,894.84		40,000.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	453,014.56	453,014.01		0.55
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.38			0.38
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	0.29			0.29
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 RESILIENCIA:			3,699,456.21	3,602,531.85		96,924.36
TOTAL SUBPROGRAMA 21 RESILIENCIA:			3,699,456.21	3,602,531.85		96,924.36

SUBPROGRAMA: **22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL**

ACTIVIDAD: **01 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	6,550.00	579.50		5,970.50
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,038.63	453.31		1,585.32
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,301.88	3,520.32		1,781.56
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	812.00	140.00		672.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	241.00	140.30		100.70
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	121.00			121.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION**

PROGRAMA: **0 DEPTO. PLANIFICACION**

SUBPROGRAMA: **22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL**

ACTIVIDAD: **01 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	16,573.00	9,735.60		6,837.40
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	3,150.00	3,135.40		14.60
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,323.48	2,343.36		1,980.12
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,163.00	3,092.70		70.30
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	288.00	300.40	12.40	
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,640.26	1,000.40		1,639.86
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	53.00			53.00
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	8,052.74			8,052.74
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,038,696.00	407,968.00		630,728.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	3,450,316.02	191,842.56		3,258,473.46
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION**

PROGRAMA: **0 DEPTO. PLANIFICACION**

SUBPROGRAMA: **22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL**

ACTIVIDAD: **01 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:			4,542,362.13	624,251.85	12.40	3,918,122.68
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIO			4,542,362.13	624,251.85	12.40	3,918,122.68

SUBPROGRAMA: **23 GESTION DE PROYECTOS**

ACTIVIDAD: **01 GESTION DE PROYECTOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	41,411.30			41,411.30

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

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
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,752.11			5,752.11
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	9,459,698.92	7,810,864.52		1,648,834.40
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,093,954.87	914,439.84		1,179,515.03
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

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
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 GESTION DE PROYECTOS:			11,600,860.40	8,725,304.36		2,875,556.04
TOTAL SUBPROGRAMA 23 GESTION DE PROYECTOS:			11,600,860.40	8,725,304.36		2,875,556.04

SUBPROGRAMA: **24 MONTEVIDEO DEL MAÑANA**

ACTIVIDAD: **01 MONTEVIDEO DEL MAÑANA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	350,000.00	335,245.00		14,755.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,287.08	1,285.00		2.08
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	16,000.00	15,982.00		18.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	7,000.00	5,686.00		1,314.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1,201.08	1,192.00		9.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION**

PROGRAMA: **0 DEPTO. PLANIFICACION**

SUBPROGRAMA: **24 MONTEVIDEO DEL MAÑANA**

ACTIVIDAD: **01 MONTEVIDEO DEL MAÑANA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
221000	PUBLICIDAD	1	390,300.00	359,972.00		30,328.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	116,714.00	114,408.00		2,306.00
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	32,057.08	31,075.00		982.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	66,001.08	65,880.00		121.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	245,001.08	193,619.65		51,381.43
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	773,733.00	646,251.58		127,481.42
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	7,822,865.00	194,379.02		7,628,485.98
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	263,500.00	245,439.60		18,060.40
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION**

PROGRAMA: **0 DEPTO. PLANIFICACION**

SUBPROGRAMA: **24 MONTEVIDEO DEL MAÑANA**

ACTIVIDAD: **01 MONTEVIDEO DEL MAÑANA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MONTEVIDEO DEL MAÑANA:			10,085,690.72	2,210,414.85		7,875,275.87
TOTAL SUBPROGRAMA 24 MONTEVIDEO DEL MAÑANA:			10,085,690.72	2,210,414.85		7,875,275.87

SUBPROGRAMA: **25 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA**

ACTIVIDAD: **01 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	285,915.00	285,913.35		1.65
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION**

PROGRAMA: **0 DEPTO. PLANIFICACION**

SUBPROGRAMA: **25 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA**

ACTIVIDAD: **01 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION**

PROGRAMA: **0 DEPTO. PLANIFICACION**

SUBPROGRAMA: **25 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA**

ACTIVIDAD: **01 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA:			285,959.28	285,913.35		45.93
TOTAL SUBPROGRAMA 25 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA:			285,959.28	285,913.35		45.93
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. PLANIFICACION:			65,637,516.43	41,287,672.41	3,867.53	24,353,711.55
TOTAL DEPARTAMENTO 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION:			65,637,516.43	41,287,672.41	3,867.53	24,353,711.55

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
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,782.00	3,782.00		
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	3,294.00	3,294.00		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	66,673.00	66,673.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	156,372.02	156,372.00		0.02
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	57,365.62	57,365.62		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	7,979.38	7,979.38		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	192.50	192.50		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	139,500.00	139,500.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	970.26	970.26		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	94,750.00	94,288.00		462.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	81,794.73	81,794.38		0.35
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	33,672.00	33,672.00		
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	258,814.72	255,814.72		3,000.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	66,000.00	66,000.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	7,178,857.26	7,144,283.64		34,573.62

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

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
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	24,752.00	24,752.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	136,000.00	136,000.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	2,266,253.97	2,266,253.65		0.32
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	60,390.00	60,390.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	69,027.60	69,027.60		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	275,316.40	275,315.94		0.46
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	8,276,004.00	8,276,004.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 CARNAVAL MAYOR:			19,257,761.46	19,219,724.69		38,036.77

ACTIVIDAD: **02 MURGA JOVEN**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1,296,259.70	1,296,259.70		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	134,187.00	134,187.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	88,071.80	88,071.80		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,340.36	3,340.36		
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	510,000.00	510,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 MURGA JOVEN:			2,031,858.86	2,031,858.86		

ACTIVIDAD: **03 CARNAVAL DESCENTRALIZADO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	17,385.00	17,385.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	11,141.40	11,140.99		0.41
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	104,267.52	104,267.52		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,135.00	2,135.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	68,456.00	68,456.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,690.79	2,087.42		2,603.37
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	489.95	489.95		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,464.98	1,464.98		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	8,069.08	8,069.08		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	410,386.00	410,386.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	157,380.00	157,380.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	92,253.57	92,253.57		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	8,036.14	8,036.14		
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	556,000.00	556,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 CARNAVAL DESCENTRALIZADO:			1,442,155.43	1,439,551.65		2,603.78

ACTIVIDAD: **04 CARNAVAL PROMESAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	36,562.00	36,561.84		0.16
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	194,956.00	194,956.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	48,800.00	24,400.00		24,400.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	25,673.00	25,673.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	52,338.00	52,338.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	124,076.44	124,074.00		2.44
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	840,101.00	840,076.00		25.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 CARNAVAL PROMESAS:			1,322,506.44	1,298,078.84		24,427.60

ACTIVIDAD: **05 FIDEICOM. MUSEO CARNAVAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	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
131000	PAPELES DE OFICINA	1	25,483.36	25,483.36		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	10,858.00	10,858.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **26 FIESTAS POPULARES**

ACTIVIDAD: **06 ESCENARIOS POPULARES Y MOVILES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	185,003.00	185,003.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	136,640.00	136,640.00		
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	13,441,000.00	13,441,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 6 ESCENARIOS POPULARES Y MOVILES:			13,798,984.36	13,798,984.36		

ACTIVIDAD: **07 SEMANA CRIOLLA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1		5,595,067.50	5,595,067.50	
TOTAL ACTIVIDAD 7 SEMANA CRIOLLA:				5,595,067.50	5.595.067.50	

ACTIVIDAD: **08 VARIOS SIN ASIGNAR**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	9,760.00	9,760.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	49,270.95	48,501.60		769.35
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,851.05	10,850.68		0.37
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	153.00	114.09		38.91
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,926.40	2,866.50		59.90
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4,591.11	4,591.11		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	37.91	37.91		
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,834.06	3,769.54		64.52
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,454.85	5,454.56		0.29
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	8,107.10	8,106.22		0.88
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	214.13	215.06	0.93	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	6,181.00	6,181.00		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	5,778.00	5,778.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,024.80			1,024.80
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	19,019.22	19,018.81		0.41
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	153,755.63	153,755.63		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	190,395.64	190,395.64		
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	72,289.00	72,289.00		
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 8 VARIOS SIN ASIGNAR:			543,644.93	541,685.35	0.93	1,960.51
TOTAL SUBPROGRAMA 26 FIESTAS POPULARES:			39,396,911.48	45,924,951.25	6,595,068.43	67,028.66

SUBPROGRAMA: **27 DESCENTRALIZACION CULTURAL**

ACTIVIDAD: **01 PR. ESQUINAS- ESCUELA ESQUINERA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	25,970.00	25,970.00		
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,538.00	2,538.00		
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,914.91	1,914.91		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	51,038.08	51,038.08		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,145.43	3,145.43		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,759.85	1,759.85		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	250.10	250.10		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,305.80			2,305.80
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	20,408.25	20,407.48		0.77
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	148.13	148.13		
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,865.49	13,865.49		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	15,266.40	15,241.58		24.82
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	51.83	51.83		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	6,403.57	6,271.59		131.98
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,791.31	5,791.31		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	127,490.00	127,490.01	0.01	
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	138,470.00	138,470.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	19,685.53	19,685.53		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	453,983.28	416,537.28		37,446.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	2,671,649.20	2,671,649.20		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	161,040.00			161,040.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 PR. ESQUINAS- ESCUELA ESQUINERA:			3,723,175.16	3,522,225.80	0.01	200,949.37

ACTIVIDAD: **02 CENTRO CULTURAL FLOR DE MAROÑAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO CULTURAL FLOR DE MAROÑAS:						

ACTIVIDAD: **03 PR. ESQUINAS-BARRIOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	35,977.86	35,977.86		
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	19,648.62	19,648.62		
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	17,580.00	17,580.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,187.91	7,187.91		
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,039.72	4,039.72		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,013.00	2,013.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	20,618.00	20,618.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	213,103.39	184,760.61		28,342.78
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	65,665.36	65,665.36		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	62,481.91	62,481.91		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	11,322.25	11,322.25		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	22,339.35	22,339.35		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	149,401.85	147,015.85		2,386.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	33,771.16	33,771.16		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	38,529.99	31,208.64		7,321.35
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	899.99			899.99
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	7,931.10	7,931.10		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	18,094.74	17,393.78		700.96
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,429.94	13,429.94		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,737.54	3,737.54		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	60,252.77	60,252.77		
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	494.46	494.46		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	111,491.60	111,491.60		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	58,241.78	58,241.18		0.60
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	55,382.35	55,298.39		83.96
221000	PUBLICIDAD	1	69,564.00	63,220.00		6,344.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2,282.00	2,282.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	183,129.00	183,129.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	43,500.00	43,500.00		
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	8,545.14	8,545.14		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,086,170.49	1,086,170.49		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	17,798.58	17,798.58		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	699,846.90	699,846.90		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	25,920.75	24,060.75		1,860.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	57,489.00	57,489.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	22,122,916.00	21,967,700.67		155,215.33
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,468,680.92	1,384,380.00		84,300.92
TOTAL ACTIVIDAD 3 PR. ESQUINAS-BARRIOS:			26,819,479.42	26,532,023.53		287,455.89

ACTIVIDAD: **04 PR. ESQUINAS- VARIOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	4,128.04	4,128.04		
121000	HILADOS Y TELAS	1	37,377.38	37,157.18		220.20
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	126,090.28	125,883.62		206.66

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
131000	PAPELES DE OFICINA	1	23,347.70	23,346.56		1.14
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	33,193.06	33,192.08		0.98
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,691.03	2,613.71		77.32
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	740.58	740.54		0.04
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	23,563.00	23,563.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	240,956.39	240,484.69		471.70
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	385.40	385.40		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	29,019.18	29,018.82		0.36
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,850.01	2,850.01		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	920.00	920.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	43,565.58	43,489.90		75.68
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	112,388.64	112,388.64		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,397.15	3,891.55		505.60
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	19,064.14	19,064.14		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,207.16	1,207.16		
191000	UTILES DE OFICINA	1	50,424.63	31,195.19		19,229.44
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,837.68	1,837.68		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	6,278.42	6,278.28		0.14
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	11,559.00	5,893.82		5,665.18
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	160.00	160.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,027.68	4,027.68		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	7,397.16	7,397.16		
214000	GAS	1	2,990.00			2,990.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	39,709.32	29,279.59		10,429.73
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	25,529.10	25,529.10		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	14,347.20	14,347.20		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	470,800.00	470,800.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	112,066.00	112,066.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	87,673.99	87,673.99		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	108,458.00	108,458.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	53,680.00	53,680.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	298,906.48	287,906.48		11,000.00
577000	BECAS	1	427,348.17	427,281.50		66.67
TOTAL ACTIVIDAD 4 PR. ESQUINAS- VARIOS:			2,429,077.55	2,378,136.71		50,940.84

ACTIVIDAD: **05 ESP. COGESTIONADOS SACUDE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	87,098.00	73,182.10		13,915.90
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	14,042.90	9,188.00		4,854.90
121000	HILADOS Y TELAS	1	22,000.00	21,344.98		655.02
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	37,806.22	34,940.80		2,865.42
131000	PAPELES DE OFICINA	1	29,593.20	29,585.44		7.76
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	38,138.66	38,137.70		0.96
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,006.50	5,261.92		744.58
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	6.22			6.22
143000	SUPERGAS	1	38,500.00	21,473.00		17,027.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,990.00	1,990.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,699.04	1,960.54		1,738.50
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	76,211.40	76,211.32		0.08
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,123.10	1,123.10		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	11,109.26	8,177.00		2,932.26
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	4,535.25	101.77		4,433.48
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	87.23			87.23
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	4,100.00	4,076.33		23.67

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,597.00	2,596.50		0.50
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	37,700.19	16,471.36		21,228.83
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	2,787.99	2,787.00		0.99
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,659.89	2,059.60		600.29
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	0.11			0.11
191000	UTILES DE OFICINA	1	19,681.28	15,164.60		4,516.68
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,427.54	3,425.54		2.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	34,973.24	34,972.75		0.49
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	119,276.71	119,276.38		0.33
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,090.00	854.00		236.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,980.00	1,979.40		0.60
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	3,931.26	3,931.00		0.26
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	27,356.19	23,204.21		4,151.98
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	30.47			30.47
221000	PUBLICIDAD	1	82,059.41	54,600.00		27,459.41
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	6.22			6.22
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	6.22			6.22
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	36,000.00	36,000.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	26.51			26.51
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	281,617.54	226,600.00		55,017.54
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	6.22			6.22
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	213,870.00	164,151.92		49,718.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	35,670.00	35,502.29		167.71
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	4,161,260.35	4,161,260.00		0.35
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	70,760.00	70,760.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	404,405.69	404,348.83		56.86
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	122,157.00	122,156.44		0.56

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,625,357.60	1,608,660.00		16,697.60
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	803,700.00	773,330.79		30,369.21
TOTAL ACTIVIDAD 5 ESP. COGESTIONADOS SACUDE:			8,470,441.61	8,210,846.61		259,595.00

ACTIVIDAD: **06 BANDA SINFONICA EN TERRIOTORIO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	14,341.00			14,341.00
221000	PUBLICIDAD	1	10,496.00	8,300.00		2,196.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.32			1.32
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.33			1.33
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	41,638.00	41,636.16		1.84
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.55			1.55
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.16			1.16
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	882,703.00	882,701.81		1.19
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	33,861.00	25,000.00		8,861.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 BANDA SINFONICA EN TERRIOTORIO:			983,056.00	957,637.97		25,418.03

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,496.85	1,400.00		96.85
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,650.00	2,650.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
142000	ELECTRICIDAD	1	3,448.00	3,448.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	7,854.76	7,850.00		4.76
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,715.32	1,704.49		10.83
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	41,031.72	41,031.06		0.66
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,317.71	2,315.20		2.51
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	357.94	357.36		0.58
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,592.93	2,582.45		10.48
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	926.96	925.25		1.71
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	18,388.84	15,460.26		2,928.58
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	302.72	300.00		2.72
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	6,825.57	6,818.90		6.67
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	17.31			17.31
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	58.30			58.30
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	22,366.26	22,366.26		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	17.16			17.16
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	484,103.12	484,103.00		0.12
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	128,100.05	128,100.00		0.05
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,000.00			2,000.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **27 DESCENTRALIZACION CULTURAL**

ACTIVIDAD: **07 COMEDIA NACIONAL EN TERRITORIO**

TOTAL ACTIVIDAD 7 COMEDIA NACIONAL EN TERRITORIO:			**726,578.00**	**721,412.23**		**5,165.77**

ACTIVIDAD: **08 OFM EN TERRITORIO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	**ALIMENTOS PARA PERSONAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
121000	**HILADOS Y TELAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**1.08**			**1.08**
141000	**COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**1.08**			**1.08**
159000	**OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
164000	**PETROLEO Y GAS NATURAL**	**1**	**1.08**			**1.08**
179000	**OTROS PRODUCTOS METALICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
199000	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**1**	**1.08**			**1.08**
239000	**OTROS GASTOS DE TRASLADO**	**1**	**1.08**			**1.08**
245000	**FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS**	**1**	**0.20**			**0.20**
254000	**ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA**	**1**	**555,025.78**	**555,000.00**		**25.78**
259000	**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**1**	**8,613.22**			**8,613.22**
269000	**OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
286000	**SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES**	**1**	**168,514.00**	**168,514.00**		
289000	**OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS**	**1**	**9,760.00**	**9,760.00**		
291000	**SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA**	**1**	**3,000.00**	**2,979.00**		**21.00**
332000	**EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO**	**1**	**1.08**			**1.08**
361000	**MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC**	**1**	**1.08**			**1.08**
388000	**PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO**	**1**	**1.08**			**1.08**
421000	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO**	**1**	**1.08**			**1.08**
431000	**TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO**	**1**	**1.08**			**1.08**
449000	**OTROS PRESTAMOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
510000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO**	**1**	**1.08**			**1.08**
520000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.**	**1**	**1.08**			**1.08**
581000	**TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES**	**1**	**1.08**			**1.08**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 8 OFM EN TERRITORIO:			744,947.76	736,253.00		8,694.76
TOTAL SUBPROGRAMA 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL:			43,896,755.50	43,058,535.85	0.01	838,219.66

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

ACTIVIDAD: **01 MONTEVIDEO FILMA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	0.12			0.12
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.39			0.39
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	0.68			0.68
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.04			0.04
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.78			0.78
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	0.22			0.22
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	4,425,000.00	8,775,000.00	4,350,000.00	
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	500,000.00	500,000.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

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

ACTIVIDAD: **01 MONTEVIDEO FILMA**

TOTAL ACTIVIDAD 1 MONTEVIDEO FILMA:			**4,925,002.23**	**9,275,000.00**	**4,350,000.00**	**2.23**

ACTIVIDAD: **02 MONTEVIDEO SOCIO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
223000	**IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES**	**1**	**0.33**			**0.33**
235000	**VIATICOS FUERA DEL PAIS**	**1**	**36,022.00**	**36,021.88**		**0.12**
286000	**SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES**	**1**	**0.68**			**0.68**
289000	**OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS**	**1**	**29,084.92**	**29,084.56**		**0.36**
299000	**OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**	**1**	**0.28**			**0.28**
555000	**TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI**	**1**	**9,535,512.87**	**9,535,488.00**		**24.87**
559000	**TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO**	**1**	**0.50**			**0.50**
TOTAL ACTIVIDAD 2 MONTEVIDEO SOCIO:			**9,600,621.58**	**9,600,594.44**		**27.14**

ACTIVIDAD: **03 PREMIOS ONETTI**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	**ALIMENTOS PARA PERSONAS**	**1**	**0.31**			**0.31**
156000	**PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES**	**1**	**10,926.00**	**10,925.10**		**0.90**
191000	**UTILES DE OFICINA**	**1**	**26,889.61**			**26,889.61**
223000	**IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES**	**1**	**157,957.14**	**157,956.40**		**0.74**
278000	**MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION**	**1**	**20.39**	**20.39**		
286000	**SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES**	**1**	**398,370.00**	**398,370.00**		
299000	**OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**	**1**	**41,199.28**	**41,199.00**		**0.28**
555000	**TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI**	**1**	**244,000.90**	**244,000.00**		**0.90**
TOTAL ACTIVIDAD 3 PREMIOS ONETTI:			**879,363.63**	**852,470.89**		**26,892.74**

ACTIVIDAD: **04 FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**22,136.00**	**22,135.61**		**0.39**
172000	**PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS**	**1**	**1,731.00**			**1,731.00**
193000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**	**1**	**9,395.00**	**9,394.73**		**0.27**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

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

ACTIVIDAD: **04 FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	291,214.00	291,214.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	6,500.00	6,500.00		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	259,493.26	259,493.22		0.04
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	241,560.00	241,560.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	10,869.00	10,868.99		0.01
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	209,880.30	209,880.00		0.30
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	48,700.00	48,678.00		22.00
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	12,396,000.65	12,396,000.00		0.65
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	5,159,680.00	5,159,680.00		
TOTAL ACTIVIDAD 4 FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES:			18,657,159.21	18,655,404.55		1,754.66

ACTIVIDAD: **05 FONDO PARA FESTIVALES EN LA CIUDAD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	22,272.48	22,272.48		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4,412.16	4,412.16		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	16,158.15	16,158.15		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	63,167.56	63,167.56		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,421.00	1,420.00		1.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	188,695.66	188,695.66		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	34,266.01	34,266.01		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	54,656.84	54,656.00		0.84
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	267,432.70	267,432.00		0.70
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	78,147.30	78,147.00		0.30
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	800,478.14	800,478.14		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	123,704.00	123,704.00		
TOTAL ACTIVIDAD 5 FONDO PARA FESTIVALES EN LA CIUDAD:			1,654,812.00	1,654,809.16		2.84

ACTIVIDAD: **06 APOYOS DE PROMOCION CULTURAL**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1.08			1.08
164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.88			0.88
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.08			1.08
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	0.80			0.80
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	290,000.00	290,000.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.60			0.60
TOTAL ACTIVIDAD 6 APOYOS DE PROMOCION CULTURAL:			290,012.00	290,000.00		12.00

ACTIVIDAD: **07 APOYOS DE ARTES Y CIENCIAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	0.93			0.93
TOTAL ACTIVIDAD 7 APOYOS DE ARTES Y CIENCIAS:			0.93			0.93

ACTIVIDAD: **08 OTROS APOYOS DIRECCION GENERAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	28,000.00	27,999.99		0.01
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	74,204.00	55,653.00		18,551.00
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	488,037.00	487,874.58		162.42
TOTAL ACTIVIDAD 8 OTROS APOYOS DIRECCION GENERAL:			590,241.00	571,527.57		18,713.43

ACTIVIDAD: **09 PREMIO MONTEVIDEO DE ARTES VISUALES**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

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

ACTIVIDAD: **09 PREMIO MONTEVIDEO DE ARTES VISUALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	17,411.00	17,411.00		
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,519.00	2,519.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,671.00	1,671.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	440.00	440.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	2,986.00	2,986.00		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,441.00	1,441.00		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,134.00	4,134.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,071.00	1,071.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	798.00	798.00		
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	68,783.53	68,783.53		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	697,046.00	697,045.46		0.54
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	34,225.47	34,101.81		123.66
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

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

ACTIVIDAD: **09 PREMIO MONTEVIDEO DE ARTES VISUALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 9 PREMIO MONTEVIDEO DE ARTES VISUALES:			832,553.00	832,401.80		151.20
TOTAL SUBPROGRAMA 28 APOYOS Y PREMIOS A LA ACT. ARTISTICA			37,429,765.58	41,732,208.41	4,350,000.00	47,557.17

SUBPROGRAMA: **29 FESTIVALES ORGANIZADOS POR EL DEPTO**

ACTIVIDAD: **01 CULTURA EN PRIMAVERA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	52.00	51.71		0.29
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	21,000.00	21,000.00		
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	4,282.00	4,282.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	46,238.00	17,080.00		29,158.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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**

TOTAL ACTIVIDAD 1 CULTURA EN PRIMAVERA:			**71,608.72**	**42,413.71**		**29,195.01**

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			**71,608.72**	**42,413.71**		**29,195.01**

SUBPROGRAMA: **30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES**

ACTIVIDAD: **01 BANDA SINFONICA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	**ALIMENTOS PARA PERSONAS**	**1**	**9,201.08**	**8,888.90**		**312.18**
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**14,966.05**	**14,965.84**		**0.21**
132000	**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**	**1**	**9,026.09**	**9,025.09**		**1.00**
133000	**FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES**	**1**	**1.00**			**1.00**
134000	**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**	**1**	**794.15**	**792.48**		**1.67**
135000	**LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES**	**1**	**4,500.00**	**4,500.00**		
139000	**OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS**	**1**	**1.31**			**1.31**
143000	**SUPERGAS**	**1**	**7,318.00**	**6,098.00**		**1,220.00**
154000	**COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS**	**1**	**5,001.60**	**5,000.00**		**1.60**
156000	**PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES**	**1**	**6,765.00**	**6,764.90**		**0.10**
157000	**ARTICULOS DE CAUCHO**	**1**	**1.80**			**1.80**
159000	**OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS**	**1**	**6,011.80**	**5,868.20**		**143.60**
162000	**PRODUCTOS DE VIDRIO**	**1**	**1.96**			**1.96**
163000	**MATERIALES DE CONSTRUCCION**	**1**	**1.60**			**1.60**
171000	**PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO**	**1**	**1.96**			**1.96**
172000	**PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS**	**1**	**32,458.96**	**32,456.33**		**2.63**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES**

ACTIVIDAD: **01 BANDA SINFONICA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,911.96	3,904.00		7.96
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1.96			1.96
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	10,377.96	10,370.00		7.96
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,622.92	932.70		4,690.22
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	177.00	176.90		0.10
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.96			1.96
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1.96			1.96
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	231.00	230.58		0.42
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	554.00	552.66		1.34
221000	PUBLICIDAD	1	26,902.00	24,400.01		2,501.99
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	16,801.96	16,800.00		1.96
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	3.96	2.36		1.60
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	72,692.00	72,691.04		0.96
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.96			1.96
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	92,602.00	92,600.44		1.56
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.40			1.40
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.96			1.96
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.96			1.96
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.96			1.96
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.96			1.96
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	30,777.00	23,424.00		7,353.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	2,112,298.76	2,036,420.97		75,877.79
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	100,000.96	100,000.00		0.96
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	468,981.00	383,222.31		85,758.69

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES**

ACTIVIDAD: **01 BANDA SINFONICA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,729,811.00	2,729,810.85		0.15
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 BANDA SINFONICA:			5,767,819.00	5,589,898.56		177,920.44

ACTIVIDAD: **02 COMEDIA NACIONAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	6,510.05	6,510.05		
121000	HILADOS Y TELAS	1	215,942.91	215,885.32		57.59
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	91,857.14	88,953.54		2,903.60
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	30,267.42	30,267.42		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	4,150.00	4,150.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	186,780.65	186,780.57		0.08
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	27,121.89	27,121.89		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,714.79	3,610.78		104.01
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	430.00	430.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	171,681.96	171,681.96		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	5,088.48	5,088.48		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	105,159.26	105,158.54		0.72
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15,550.38	15,550.36		0.02
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	350.01	350.01		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	4,032.37	4,032.37		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	270,117.63	270,117.22		0.41
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	42,023.19	42,023.19		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	33,800.34	33,800.34		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	63,982.22	63,982.22		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	16,525.18	16,524.50		0.68
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	60,756.00	60,756.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES**

ACTIVIDAD: **02 COMEDIA NACIONAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
191000	UTILES DE OFICINA	1	16,636.69	16,636.69		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,916.14	3,910.66		5.48
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	80,246.85	80,246.85		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	17,529.01	4,539.00		12,990.01
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	3,301.00	3,301.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1		4.45	4.45	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	100,092.60	100,092.32		0.28
221000	PUBLICIDAD	1	144,997.00	144,997.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	21,354.30	15,755.00		5,599.30
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	685,302.80	685,062.72		240.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	64,522.32	64,522.32		
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	20,308.51	20,308.51		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	16,312.62	16,312.62		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	245,669.80	227,639.76		18,030.04
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	31,352.00	31,352.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	3,383,509.77	3,383,209.78		299.99
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	374,021.38	374,021.38		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,087,921.30	2,084,952.11		2,969.19
TOTAL ACTIVIDAD 2 COMEDIA NACIONAL:			8,652,835.96	8,609,638.93	4.45	43,201.48

ACTIVIDAD: **03 OFM**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	3,341.00	3,341.00		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1,456.35	1,456.03		0.32
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	62,669.10	43,338.06		19,331.04
131000	PAPELES DE OFICINA	1	43,417.57	43,417.01		0.56
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	12,232.40	10,973.99		1,258.41

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES**

ACTIVIDAD: **03 OFM**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	297.72	297.68		0.04
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.60			0.60
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,241.00	3,969.88		271.12
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	9,072.00	9,071.92		0.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	467.00	467.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.74			0.74
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	200.09	200.00		0.09
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	66,238.76	66,238.07		0.69
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,814.72	8,017.49		797.23
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	720.86	673.40		47.46
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	460.00	460.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,621.44	811.00		810.44
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	16,128.77	15,356.51		772.26
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	140.74	140.00		0.74
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	12,334.37	500.00		11,834.37
221000	PUBLICIDAD	1	189,100.00	189,100.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	43,554.47	43,554.00		0.47
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	170.00	170.00		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	200,980.13	200,980.13		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	222,664.53	222,664.53		
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	17,211.00	17,211.00		
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	23,061.00	22,757.88		303.12
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	8,250.89	8,250.00		0.89
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	303,145.60	276,419.95		26,725.65
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	3,432.68	3,432.00		0.68
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	2,108.32	1,077.08		1,031.24
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	0.69			0.69

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES**

ACTIVIDAD: **03 OFM**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	62,267.02	48,847.02		13,420.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	11,400.00	11,400.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	3,833,915.22	3,791,478.92		42,436.30
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	127,869.42	113,229.42		14,640.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	378,640.76	365,821.12		12,819.64
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,923,618.04	3,923,618.00		0.04
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	39.00	39.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 OFM:			9,595,284.00	9,448,779.09		146,504.91

ACTIVIDAD: **04 OPERA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	60,976.90	60,976.21		0.69
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	10,206.00	10,205.98		0.02
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	9,525.00	9,524.97		0.03
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	5,028,340.20	5,028,051.15		289.05
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	359,719.90	348,341.49		11,378.41
TOTAL ACTIVIDAD 4 OPERA:			5,468,768.00	5,457,099.80		11,668.20

ACTIVIDAD: **05 VARIOS TEMPORADAS ELENCOS ESTABLES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1		2,369,349.00	2,369,349.00	
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES**

ACTIVIDAD: **05 VARIOS TEMPORADAS ELENCOS ESTABLES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 5 VARIOS TEMPORADAS ELENCOS ESTABLES:			24.84	2,369,349.00	2,369,349.00	24.84
TOTAL SUBPROGRAMA 30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES:			29,484,731.80	31,474,765.38	2,369,353.45	379,319.87

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	386,210.00	386,210.00		
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	15,378,298.99	15,055,404.71		322,894.28
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,783.70	1,783.60		0.10
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	493,549.63	453,201.94		40,347.69
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	3,236.91	3,236.32		0.59

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	4,253.09	4,252.92		0.17
131000	PAPELES DE OFICINA	1	16,929.20	16,523.39		405.81
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	46,242.96	46,241.34		1.62
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.70			0.70
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	8,037.50	8,023.61		13.89
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.36			0.36
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	775,706.01	516,741.63		258,964.38
143000	SUPERGAS	1	35,215.42	26,216.30		8,999.12
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	111,500.95	108,358.23		3,142.72
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	466,472.98	466,472.60		0.38
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	106,271.77	106,271.77		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	28,025.70	28,025.70		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	354,782.79	351,439.64		3,343.15
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	65,040.98	35,408.62		29,632.36
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	168,746.66	168,746.66		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2,181.61	2,180.75		0.86
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	70,106.84	70,106.84		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	147,900.24	109,015.12		38,885.12
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	175,490.90	175,489.86		1.04
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	194,351.68	194,351.51		0.17
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	20,846.64	20,845.97		0.67
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	46,253.63	44,422.51		1,831.12
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	37,492.02	37,491.60		0.42
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	113,876.02	113,875.98		0.04
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	3,585.80	2,902.60		683.20
191000	UTILES DE OFICINA	1	84,480.99	83,695.92		785.07
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	90,030.96	90,029.97		0.99

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	132,506.33	124,835.71		7,670.62
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	85,840.31	74,420.60		11,419.71
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	693.89	693.33		0.56
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	8,346.18	784.00		7,562.18
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,797.71	4,520.37		5,277.34
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	51,920.47	51,920.14		0.33
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	294,777.66	276,160.49		18,617.17
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	0.90			0.90
221000	PUBLICIDAD	1	0.67			0.67
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,168.67	1,168.00		0.67
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.84			0.84
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	11.31	10.46		0.85
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	0.30			0.30
233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	0.57			0.57
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1,135.97	1,135.00		0.97
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	109,509.97	109,509.32		0.65
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	0.67			0.67
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.42			0.42
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	18,300.08	18,300.00		0.08
246000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	0.67			0.67
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	0.46			0.46
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	0.33			0.33
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	0.70			0.70
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	31,756.69	31,756.60		0.09
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	124,549.10	124,548.48		0.62
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	179,257.76	179,257.28		0.48
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	190,695.62	190,694.93		0.69

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	7,677.61	7,677.00		0.61
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	81,742.69	54,835.90		26,906.79
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	702,678.69	669,296.21		33,382.48
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	61.16	60.87		0.29
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	17,087.00	17,087.00		
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	0.78			0.78
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	72.76			72.76
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	36,508.28	36,508.00		0.28
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	7,386,377.52	7,329,963.00		56,414.52
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	78,984.28	78,983.65		0.63
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	0.28			0.28
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.67			0.67
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	0.67			0.67
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	0.22			0.22
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	0.03			0.03
577000	BECAS	1	3,946,022.40	3,882,961.86		63,060.54
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.22			0.22
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	0.02			0.02
TOTAL ACTIVIDAD 1 SISTEMA DEP. DE ZOO:			32,934,393.16	31,994,055.81		940,337.35

ACTIVIDAD: **02 JARDIN BOTANICO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	0.14			0.14
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	100,000.47	100,000.00		0.47
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	254,012.54	249,237.46		4,775.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,606.71	4,605.54		1.17
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	15,571.57	15,570.55		1.02

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.16			0.16
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	0.16			0.16
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.16			0.16
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	218,980.76	179,722.08		39,258.68
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	32,990.80	32,990.42		0.38
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	7,771.31	7,575.19		196.12
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	37,867.50	37,867.00		0.50
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	13,030.47	12,790.30		240.17
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	10,859.39	10,858.50		0.89
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	9,441.03	2,377.02		7,064.01
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	135.14	135.00		0.14
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	0.98			0.98
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,000.09	1,000.00		0.09
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	20,382.85			20,382.85
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	49,663.31	49,662.39		0.92
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.54			0.54
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	0.88			0.88
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	17,354.14	17,354.00		0.14
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	0.31			0.31
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	22,900.72	22,899.89		0.83
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,175.14	1,789.93		385.21
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	16,967.12	16,966.82		0.30
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	27,504.94	27,504.81		0.13
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	207.31	207.00		0.31
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	5.22			5.22
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	145.00	145.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	15,759.16	15,759.00		0.16

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	18,025.16	18,020.98		4.18
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.69			0.69
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	21.57	20.93		0.64
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	0.31			0.31
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.31			0.31
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	0.31			0.31
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	0.60			0.60
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	0.31			0.31
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	0.14			0.14
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	22,661.28	22,661.28		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	0.94			0.94
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	16,431.16	2,562.00		13,869.16
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	300.16	300.00		0.16
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	17,843.14	17,843.00		0.14
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	3.14			3.14
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	8,873.63	8,873.00		0.63
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	0.57			0.57
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	170,800.00	170,800.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	4,491,442.34	4,298,131.29		193,311.05
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.94			0.94
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	0.41			0.41
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.03			0.03
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	0.20			0.20
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	0.35			0.35
577000	BECAS	1	0.31			0.31
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,400.57	2,400.00		0.57

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **31 PARQUES Y ZOOLOGICOS**

ACTIVIDAD: **02 JARDIN BOTANICO**

TOTAL ACTIVIDAD 2 JARDIN BOTANICO:			**5,628,144.59**	**5,348,630.38**	**279,514.21**

ACTIVIDAD: **03 PARQUES PROTEGIDOS- MANT DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	**COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS**	**1**	**3,000.00**	**3,000.00**		
156000	**PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES**	**1**	**341.00**	**340.75**		**0.25**
157000	**ARTICULOS DE CAUCHO**	**1**	**1,000.00**	**1,000.00**		
159000	**OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS**	**1**	**400.00**	**400.00**		
171000	**PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO**	**1**	**8,748.00**			**8,748.00**
173000	**ACCESORIOS METALICOS**	**1**	**566.00**	**565.35**		**0.65**
193000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**	**1**	**3,370.00**	**3,369.88**		**0.12**
198000	**REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**1**	**275,551.00**	**262,723.71**		**12,827.29**
199000	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**1**	**9,150.00**	**9,150.00**		
241000	**SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS**	**1**	**18,276.00**	**18,275.60**		**0.40**
273000	**SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE**	**1**	**0.57**			**0.57**
274000	**MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE**	**1**	**104,400.90**	**104,400.80**		**0.10**
279000	**OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA**	**1**	**0.01**			**0.01**
TOTAL ACTIVIDAD 3 PAROUES PROTEGIDOS- MANT DE FLOTA:			**424,803.48**	**403,226.09**		**21,577.39**

ACTIVIDAD: **04 PARQUE VILLA DOLORES- MANT DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
157000	**ARTICULOS DE CAUCHO**	**1**	**0.80**			**0.80**
TOTAL ACTIVIDAD 4 PAROUE VILLA DOLORES- MANT DE FLOTA:			**0.80**			**0.80**

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**	**3,143.00**	**3,142.72**		**0.28**
157000	**ARTICULOS DE CAUCHO**	**1**	**0.80**			**0.80**
198000	**REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**1**	**25,340.00**	**25,339.55**		**0.45**
274000	**MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE**	**1**	**71,370.00**	**71,370.00**		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **31 PARQUES Y ZOOLOGICOS**

ACTIVIDAD: **05 JARDIN BOTANICO - MANTENIMIENTO DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.08			0.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 5 JARDIN BOTANICO - MANTENIMIENTO DE FLOTA:			99,875.48	99,852.27		23.21
TOTAL SUBPROGRAMA 31 PAROUES Y ZOOLOGICOS:			39,087,217.51	37,845,764.55		1,241,452.96

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

ACTIVIDAD: **01 MUSEO BLANES**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	8,642.00	8,642.00		
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	5,947.50	5,947.50		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	28,338.56	6,817.36		21,521.20
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,432.00	1,326.00		106.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	82,242.71	80,088.44		2,154.27
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	53,072.93	53,072.93		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	14,533.76	14,533.76		
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	561,880.32	561,879.72		0.60
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	240.00	239.73		0.27
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	28,993.71	28,993.71		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	19,219.75	19,017.99		201.76
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,830.00	1,830.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	34,454.32	34,454.32		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	69,067.53	45,949.66		23,117.87
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	45,865.77	36,929.55		8,936.22
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	16,700.49	10,844.73		5,855.76
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	21,595.14	21,009.71		585.43
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	7,000.00			7,000.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	175.00	175.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,274.37	7,894.42		379.95
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,131.82	5,131.82		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	37,517.69	5,508.07		32,009.62
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	14,904.57	14,904.51		0.06
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	7,076.00	7,076.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,786.84	9,786.63		0.21
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	134,394.46	133,646.28		748.18
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	49,689.97	35,622.00		14,067.97

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	0.31			0.31
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	3,620.00	3,620.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	39,169.62	33,437.09		5,732.53
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	7,059.41	7,048.00		11.41
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	0.12			0.12
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	247,008.01	223,827.70		23,180.31
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	13,078.80	10,980.00		2,098.80
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	17,058.62	17,057.87		0.75
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	80,343.00	59,944.12		20,398.88
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	87,955.02	87,955.02		
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	12,800.00			12,800.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,679,456.21	1,653,104.00		26,352.21
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	599,605.93	599,605.52		0.41
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	10,865.63	10,864.99		0.64
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	828,267.95	785,567.29		42,700.66
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,790.57	2,789.85		0.72
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUSEO BLANES:			4,897,086.41	4,647,123.29		249,963.12

ACTIVIDAD: **02 MUHAR**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.14			1.14
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	569.40			569.40
131000	PAPELES DE OFICINA	1	23,548.64	23,547.75		0.89
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	17,421.63	17,421.63		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	19.22			19.22
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	286.00	276.94		9.06
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	12,898.20	12,898.06		0.14

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	7,436.00	3,200.00		4,236.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,928.88	2,928.00		0.88
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	6,588.00	6,588.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,462.00	3,462.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	0.40			0.40
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,322.02	13,321.14		0.88
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,523.43	2,523.36		0.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	43,733.64	43,733.64		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	108.00	108.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	27,766.40	27,766.40		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,890.27	1,890.00		0.27
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	8.23	8.23		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	650.00	650.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	24,888.00	17,080.00		7,808.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	12,950.00	12,949.08		0.92
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	103,859.97	103,859.97		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	18.70			18.70
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	75,752.94	75,752.94		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	19,772.33	19,772.00		0.33
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.82			0.82
TOTAL ACTIVIDAD 2 MUHAR:			402,404.26	389,737.14		12,667.12

ACTIVIDAD: **03 CABILDO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	12,282.17	12,279.00		3.17
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	1.14			1.14
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	16,477.79	9,130.00		7,347.79

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
131000	PAPELES DE OFICINA	1	52,335.64	38,819.33		13,516.31
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	125,206.71	125,205.88		0.83
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	27,864.21	27,863.51		0.70
143000	SUPERGAS	1	0.98			0.98
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	41.98			41.98
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	871.98	869.00		2.98
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	56,987.17	56,987.09		0.08
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	9,434.06	9,375.67		58.39
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	8.40			8.40
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,499.82	1,488.22		11.60
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	0.82			0.82
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,018.32	1,018.00		0.32
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	5,471.06	5,471.00		0.06
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	27,454.32	27,370.18		84.14
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,631.45	1,631.45		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	6,376.03	5,336.31		1,039.72
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,711.11	5,711.00		0.11
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	10,701.14	10,700.60		0.54
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,982.00	1,982.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	10,289.46	9,950.20		339.26
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	786.71	786.28		0.43
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	39,511.54	27,579.43		11,932.11
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	511.82	510.94		0.88
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	63,506.17	63,505.32		0.85
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	0.40			0.40
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,040.92	4,040.82		0.10
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	0.82			0.82

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	30,773.98	30,741.68		32.30
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	78,470.27	78,382.00		88.27
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	882.00	882.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	0.06			0.06
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	38,708.27	38,708.22		0.05
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1,152.00	1,152.00		
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	82.17			82.17
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	15,692.21	9,806.08		5,886.13
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	31,232.21	26,640.80		4,591.41
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	228,413.36	228,413.13		0.23
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	10.00			10.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	44,700.80	44,700.80		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,500.00	1,500.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	46,760.44	46,760.26		0.18
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	262,045.73	222,044.90		40,000.83
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	262,276.53	262,275.56		0.97
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	0.88			0.88
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,746.06	3,746.00		0.06
TOTAL ACTIVIDAD 3 CABILDO:			1,528,453.11	1,443,364.66		85,088.45

ACTIVIDAD: **04 SUBTE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.14			1.14
121000	HILADOS Y TELAS	1	200.00	200.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	17,709.00	12,663.60		5,045.40
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.48			0.48
131000	PAPELES DE OFICINA	1	55,840.87	55,840.19		0.68

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	11,137.62	11,136.93		0.69
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	339.17	248.99		90.18
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	0.45			0.45
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.14			1.14
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.82			0.82
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	788.82	750.48		38.34
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	57,208.49	57,207.58		0.91
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,999.00	1,999.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,917.06	3,916.27		0.79
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	0.82			0.82
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	0.88			0.88
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	0.40			0.40
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,747.82	1,747.00		0.82
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	7,887.06	7,886.08		0.98
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	794.82	794.00		0.82
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	17,925.04	9,270.02		8,655.02
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	0.06			0.06
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	33,072.31	33,060.00		12.31
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	23,350.00	23,350.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	923.47	901.96		21.51
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,883.46	1,882.64		0.82
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	36,994.54	36,993.97		0.57
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	0.88			0.88
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	0.46			0.46
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,292.76	6,292.70		0.06
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	500.00	498.00		2.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	47,847.27	47,846.40		0.87

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.38			0.38
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	5,154.40	5,153.68		0.72
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.14			1.14
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	20,936.00	20,935.20		0.80
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.14			1.14
262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	1.14			1.14
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	108,308.17	108,307.94		0.23
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	7,296.00	7,295.60		0.40
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	36,289.27	33,611.00		2,678.27
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	13,300.00	13,300.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	522,688.36	494,703.98		27,984.38
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	132,800.00	132,770.84		29.16
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.06			0.06
TOTAL ACTIVIDAD 4 SUBTE:			1,175,142.17	1,130,564.05		44,578.12

ACTIVIDAD: **05 FERNANDO GARC´A**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	68.16			68.16
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	25,270.27	25,252.20		18.07
121000	HILADOS Y TELAS	1	8,388.82	8,380.00		8.82
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	40,625.46	32,252.54		8,372.92
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	14,440.00	14,439.12		0.88
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	9.70			9.70
131000	PAPELES DE OFICINA	1	23,067.19	23,061.68		5.51
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,535.06	6,530.28		4.78
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	0.36			0.36
143000	SUPERGAS	1	5,000.00			5,000.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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 GARC´A**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	69.40			69.40
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	13.88			13.88
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	69.40			69.40
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	9,150.00	9,119.15		30.85
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	47.02			47.02
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,320.00	8,318.70		1.30
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	13.88			13.88
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	40,730.00	40,689.72		40.28
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	13.88			13.88
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	4,038.82	4,000.00		38.82
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	8.38			8.38
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,088.11	2,074.00		14.11
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	26,339.81	26,339.20		0.61
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	888.11	865.50		22.61
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	88.11			88.11
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	44.06			44.06
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	69.40			69.40
191000	UTILES DE OFICINA	1	617.63	489.25		128.38
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	820.26	778.09		42.17
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	8,441.08	8,445.89	4.81	
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	69.40			69.40
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	719.22			719.22
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	13.88			13.88
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	27.62			27.62
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	27.62			27.62
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	13,500.86	13,500.47		0.39
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	94.06			94.06

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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 GARC´A**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	86.82			86.82
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	85.84			85.84
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	16.44			16.44
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	70,107.07	59,353.00		10,754.07
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	38.82			38.82
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	82.17			82.17
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	277,157.28	277,136.42		20.86
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	0.40			0.40
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.06			0.06
TOTAL ACTIVIDAD 5 FERNANDO GARC´A:			587,303.81	561,025.21	4.81	26,283.41

ACTIVIDAD: **06 MUSEO DEL AZULEJO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	624.03	624.00		0.03
121000	HILADOS Y TELAS	1	145.00	145.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	20,865.66	19,047.86		1,817.80
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,050.80	2,050.00		0.80
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,144.95	18,144.29		0.66
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,888.33	4,887.84		0.49
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	182.00	181.53		0.47
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.63			0.63
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.31			0.31
142000	ELECTRICIDAD	1	150.00	150.00		
143000	SUPERGAS	1	11,972.35	11,972.00		0.35
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	411.17	362.06		49.11
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	285.03	285.00		0.03
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	384.77	384.00		0.77

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	228.00	228.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,342.00	3,341.00		1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	0.94			0.94
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	0.03			0.03
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,137.57	2,137.00		0.57
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	861.00	861.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	188.57	188.00		0.57
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,209.00	3,209.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	665.00	665.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,419.49	1,407.62		11.87
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,401.69	5,389.31		12.38
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	49,392.57	49,392.17		0.40
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	75.00	75.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	200.41	200.00		0.41
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,659.00	1,659.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	431.57	430.12		1.45
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	195.00	195.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,277.63	1,277.00		0.63
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	420.00	420.00		
221000	PUBLICIDAD	1	0.31			0.31
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	130.00	129.00		1.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	0.40			0.40
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,110.08	1,110.01		0.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	4,934.86	4,849.82		85.04
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	108,983.54	108,982.05		1.49
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	137,842.00	137,841.70		0.30
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	465,400.00	465,354.36		45.64

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	7,688.32	7,688.00		0.32
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.03			0.03
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	0.03			0.03
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.57			0.57
TOTAL ACTIVIDAD 6 MUSEO DEL AZULEJO:			857,299.64	855,262.74		2,036.90

ACTIVIDAD: **07 MAPI**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	7,808,391.56	7,808,391.00		0.56
TOTAL ACTIVIDAD 7 MAPI:			7,808,391.56	7,808,391.00		0.56

ACTIVIDAD: **08 MUMI**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	3,325.59	3,325.00		0.59
121000	HILADOS Y TELAS	1	612.02	612.00		0.02
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	310.53	310.00		0.53
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.06			0.06
131000	PAPELES DE OFICINA	1	39,970.31	39,969.89		0.42
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,723.42	13,721.95		1.47
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,903.74	5,902.46		1.28
143000	SUPERGAS	1	7,282.17	1,698.00		5,584.17
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	0.22			0.22
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	352.00	309.00		43.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	6,408.17	6,407.97		0.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,456.44	2,794.73		3,661.71
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	53.62	53.00		0.62
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	0.06			0.06
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	0.24			0.24

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	30.00	30.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,340.00	2,340.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	11,174.10	2,390.10		8,784.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,323.13	1,323.13		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,201.74	4,201.74		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	9,785.51	1,727.86		8,057.65
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,194.06	5,807.27		386.79
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,506.21	2,504.66		1.55
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	46,747.17	46,745.73		1.44
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	407.00	407.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,285.00	1,282.00		3.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	110.00	110.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,233.00	2,232.64		0.36
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	851.00	850.80		0.20
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	51,439.76	51,950.34	510.58	
221000	PUBLICIDAD	1	0.85			0.85
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	44,896.00	44,896.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	325.00	325.00		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	0.11			0.11
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.06			0.06
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	20,004.17	960.00		19,044.17
262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	1.14			1.14
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	35,097.70	18,332.90		16,764.80
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	0.17			0.17
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	68,838.44	68,838.00		0.44
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.17			0.17
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	9,163.00			9,163.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.17			0.17
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	8.64			8.64
577000	BECAS	1	823.26			823.26
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.06			0.06
TOTAL ACTIVIDAD 8 MUMI:			404,185.21	332,359.17	510.58	72,336.62

ACTIVIDAD: **09 MUME**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,205.50	2,205.00		0.50
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	13,257.10	1,188.28		12,068.82
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	555.00	555.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	290.46	289.14		1.32
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,432.02	10,431.39		0.63
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,749.20	2,749.15		0.05
143000	SUPERGAS	1	6,736.80	3,050.00		3,686.80
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	513.01	507.42		5.59
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	891.00	728.34		162.66
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	5,187.44	5,187.44		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	195.00	113.30		81.70
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	449.72	449.61		0.11
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	322.85			322.85
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	13,488.01	13,488.00		0.01
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2,924.95	2,924.95		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	14,396.10	14,396.00		0.10
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	5,450.01	5,450.00		0.01
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	590.00	589.26		0.74
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,602.71	3,602.71		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	687.18	686.98		0.20
191000	UTILES DE OFICINA	1	28,476.73	28,476.10		0.63
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,393.06	4,393.02		0.04
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	66,117.03	51,956.06		14,160.97
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	14,290.99	14,290.00		0.99
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,403.00	1,403.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	6,795.57	6,795.10		0.47
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	99,720.01	99,720.00		0.01
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	52,943.96	52,943.85		0.11
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.01			0.01
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	18,000.00			18,000.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	7,175.60	5,632.00		1,543.60
262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	1.13			1.13
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	0.01			0.01
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	20,458.76	13,233.15		7,225.61
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	232,879.00	232,868.00		11.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	32,020.02	32,020.02		
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	0.66			0.66
TOTAL ACTIVIDAD 9 MUME:			669,599.60	612,322.27		57,277.33

ACTIVIDAD: **10 VARIOS MANT. MUSEOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	0.03			0.03
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	2,342.60	2,342.40		0.20
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,020.28	2,018.85		1.43
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,955.57	3,954.42		1.15
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.03			0.03

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	40.31	39.90		0.41
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.57			0.57
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	50,170.00	50,167.60		2.40
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.48			0.48
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	0.57			0.57
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.03			0.03
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	0.10			0.10
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	0.31			0.31
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	0.16			0.16
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.31			0.31
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	0.31			0.31
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	0.16			0.16
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	222.31	221.36		0.95
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	0.57			0.57
191000	UTILES DE OFICINA	1	7,301.57	7,235.91		65.66
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	339.31	338.02		1.29
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	21,509.03	21,508.06		0.97
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	0.31			0.31
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	396.02	395.57		0.45
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	0.03			0.03
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.71			0.71
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.16			1.16
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.32			0.32
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.71			0.71
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0.31			0.31
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	0.31			0.31
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.16			1.16

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.16			1.16
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	9,929,070.32	9,221,640.36		707,429.96
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	0.57			0.57
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	0.14			0.14
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.31			0.31
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	17,623,575.20	22,451,179.66	4,827,604.46	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.16			1.16
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	0.03			0.03
577000	BECAS	1	4,429,626.16	4,182,092.14		247,534.02
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.57			0.57
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 10 VARIOS MANT. MUSEOS:			32,070,601.79	35,943,134.25	4,827,604.46	955,072.00
TOTAL SUBPROGRAMA 32 SALAS DE EXP.. MUSEOS Y ACT. ARTES VIS			50,400,467.56	53,723,283.78	4,828,119.85	1,505,303.63

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	5,026.31	5,026.00		0.31
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	100.00	100.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	286,260.34	242,245.48		44,014.86
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,780.78	2,780.74		0.04
131000	PAPELES DE OFICINA	1	120,863.60	109,333.17		11,530.43
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	418,052.66	418,051.38		1.28
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	8,647.80	8,582.33		65.47
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	4,750.00	4,750.00		
144000	CARBON MINERAL	1	299.00	299.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	185.00	185.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,578.27	3,577.65		0.62
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	61,516.09	61,273.09		243.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,060.25	1,060.25		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	40,330.81	39,762.16		568.65
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	44,222.94	44,222.94		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	19,063.00	9,368.26		9,694.74
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	16,756.32	16,756.14		0.18
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,695.62	2,695.13		0.49

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	825.00	825.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,684.00	3,684.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	8,019.67	8,019.67		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	11,166.78	11,166.78		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	131,636.35	130,428.83		1,207.52
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	3,798.62	3,798.62		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	35,337.66	35,337.49		0.17
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	15,860.00	15,860.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	23,292.00	22,299.01		992.99
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	26,167.63	26,166.11		1.52
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	178,250.16	164,819.17		13,430.99
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,411.49	2,410.96		0.53
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	715.00	715.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,060.00	6,059.90		0.10
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	4,482.34	4,482.34		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	164,551.58	159,306.33		5,245.25
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2,571.00	2,567.88		3.12
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	10,910.34	10,910.34		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	15,336.46	15,336.00		0.46
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	230.88	230.00		0.88
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	485.00	485.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	14,700.00	14,700.00		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	3,300.00	3,300.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0.08			0.08
263000	TASAS Y OTROS	1	11,121.60	11,121.00		0.60
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1,543,147.00	1,543,146.15		0.85
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	736,084.00	271,250.52		464,833.48

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	170,812.81	170,812.81		
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	98,332.00	98,332.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,819,874.52	1,819,399.98		474.54
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	11,867,307.67	11,779,175.07		88,132.60
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	94,129.80	90,505.90		3,623.90
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	799,675.00	799,674.38		0.62
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	4,863.00	4,863.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	8,602,367.00	8,598,249.60		4,117.40
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	67,019.00	67,018.48		0.52
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	44,219.20	44,218.56		0.64
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	0.80			0.80
577000	BECAS	1	8,593,478.00	8,570,175.93		23,302.07
589000	OTRAS TRANSF. AL EXTERIOR	1	0.80			0.80
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	99.00			99.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 TEATRO SOLIS:			36,152,513.03	35,480,920.53		671,592.50

ACTIVIDAD: **02 SALA VERDI**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	0.60			0.60
121000	HILADOS Y TELAS	1	0.60			0.60
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	9,157.60			9,157.60
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,578.43	6,577.53		0.90
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,077.17	19,076.50		0.67
143000	SUPERGAS	1	9.60			9.60
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,199.60	3,196.40		3.20
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	9.60			9.60
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	0.60			0.60

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,515.60	5,513.75		1.85
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	25,896.80	25,895.57		1.23
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,904.00	3,904.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	549.35	549.00		0.35
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	57,096.00	57,096.00		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	109,829.79	109,828.99		0.80
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.20			0.20
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	16,682.05	16,682.05		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	8,692.00	8,235.00		457.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	65,548.60	62,448.60		3,100.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	86,083.20	86,083.20		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,678,836.80	1,653,113.58		25,723.22
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	36,600.00	36,600.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,237,790.40	1,237,789.48		0.92
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	290,787.00	290,787.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.41			0.41
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,171,987.00	1,168,855.63		3,131.37
TOTAL ACTIVIDAD 2 SALA VERDI:			4,833,833.00	4,792,232.28		41,600.72

ACTIVIDAD: **03 SALA ZITARROSA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,837.80	1,837.32		0.48
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	0.80			0.80
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	0.80			0.80
131000	PAPELES DE OFICINA	1	70,484.64	70,483.12		1.52
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	35,660.40	35,659.22		1.18
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	35.16	34.94		0.22

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.80			0.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,379.00			2,379.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.80			0.80
191000	UTILES DE OFICINA	1	996.40	995.57		0.83
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	454.00	453.11		0.89
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	26,563.10	26,562.22		0.88
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	4,150.44	4,150.44		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	18,272.21	10,854.35		7,417.86
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	105,539.80	972,000.00	866,460.20	
221000	PUBLICIDAD	1	0.80			0.80
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	25,498.00	25,498.00		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	0.80			0.80
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.80			0.80
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	30,300.80	18,300.00		12,000.80
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	18,666.80	18,666.00		0.80
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	2,983.23	2,983.23		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,588,476.02	1,588,475.70		0.32
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	124,711.00	124,710.84		0.16
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	2,171,218.55	2,099,582.92		71,635.63
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,651,850.90	1,353,423.53		298,427.37
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,315,455.75	1,099,482.20		215,973.55
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	300,000.80	300,000.00		0.80
577000	BECAS	1	1,361,731.80	1,156,658.55		205,073.25
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	5,903.40	5,903.00		0.40
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	0.40			0.40
TOTAL ACTIVIDAD 3 SALA ZITARROSA:			8,863,176.00	8,916,714.26	866,460.20	812,921.94

ACTIVIDAD:

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	32,708.49	28,799.00		3,909.49
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	23,201.76	1,188.28		22,013.48
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	4,392.00	4,392.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,606.80	7,605.32		1.48
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	26,139.00	26,137.38		1.62
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	923.60	910.06		13.54
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	11,896.20	8,832.80		3,063.40
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	13,435.30	8,481.88		4,953.42
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,858.90	2,858.64		0.26
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	9.20			9.20
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	150.00	149.00		1.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	585.00	584.59		0.41
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,182.20	2,181.34		0.86
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	4,001.40	4,001.10		0.30
191000	UTILES DE OFICINA	1	14,122.00	14,090.70		31.30
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	0.60			0.60
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	19,366.40	14,149.98		5,216.42
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	36.00	35.24		0.76
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,633.80	6,632.36		1.44
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	11,015.44	9,433.45		1,581.99
221000	PUBLICIDAD	1	49,000.40	49,000.00		0.40
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.32			0.32
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	14,765.60	14,765.60		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	79,665.00	79,665.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	6,148.88	6,148.00		0.88
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.84			0.84
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0.40			0.40

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	0.92			0.92
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	11,752.00	11,751.24		0.76
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	68,000.00	68,000.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	21,949.60	16,184.00		5,765.60
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	570,301.20	570,301.20		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	600.60	600.00		0.60
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	129,223.00	80,181.56		49,041.44
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,007,206.00	965,773.48		41,432.52
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	83,204.00	83,204.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.20			0.20
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	63,097.60	61,096.76		2,000.84
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	0.80			0.80
577000	BECAS	1	226,743.00	223,685.61		3,057.39
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		45,837.00	45,837.00	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,119.20	3,119.00		0.20
TOTAL ACTIVIDAD 4 FLORENCIO S` NCHEZ:			2,516,043.65	2,419,775.57	45,837.00	142,105.08

ACTIVIDAD: **05 TEATRO DE VERANO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2.21			2.21
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	20,399.00	9,418.40		10,980.60
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	9,000.00	8,808.41		191.59
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,589.94	2,573.90		16.04
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,771.81	19,770.36		1.45
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2.21			2.21
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	19.86			19.86
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	14,776.09	14,776.00		0.09

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	15,904.02	15,903.08		0.94
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	648.63	646.60		2.03
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	8.52			8.52
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	5,858.95	5,856.00		2.95
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	8.40			8.40
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	667.00	666.02		0.98
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	429.00	428.23		0.77
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	3,880.00	3,879.60		0.40
191000	UTILES DE OFICINA	1	0.05			0.05
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	14,463.48	14,438.23		25.25
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	8,349.42	2,546.18		5,803.24
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	7,645.30	7,077.97		567.33
221000	PUBLICIDAD	1	38,257.51	38,204.30		53.21
222000	PROPAGANDA	1	11.42			11.42
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2.21			2.21
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2.21			2.21
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	12.64			12.64
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	12,200.00	12,200.00		
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	0.72			0.72
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	134,369.00	134,368.30		0.70
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	618,968.00	618,968.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	505,130.00	463,249.00		41,881.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	37,650.00	37,621.75		28.25
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,838,808.08	1,838,807.42		0.66
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	60,776.00	58,559.27		2,216.73
577000	BECAS	1	810,000.00	799,091.37		10,908.63

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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**

TOTAL ACTIVIDAD 5 TEATRO DE VERANO:	**4,180,611.68**	**4,107,858.39**		**72,753.29**

ACTIVIDAD: **06 VARIOS SALAS PARA ART. ESCENICAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
388000	**PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO**	**1**	**1.08**			**1.08**
421000	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO**	**1**	**1.08**			**1.08**
431000	**TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO**	**1**	**1.08**			**1.08**
449000	**OTROS PRESTAMOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
510000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO**	**1**	**1.08**			**1.08**
520000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.**	**1**	**1.08**			**1.08**
591999	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA**	**1**	**1.08**			**1.08**
619000	**INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA**	**1**	**1.08**			**1.08**
620000	**INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
631000	**INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
641000	**INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
659000	**OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO**	**1**	**1.08**			**1.08**
799000	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
811000	**AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)**	**1**	**1.08**			**1.08**
821000	**CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
831000	**AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)**	**1**	**1.08**			**1.08**
841000	**CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES**	**1**	**1.08**			**1.08**
851000	**CONVERSION DE LA DEUDA**	**1**	**1.08**			**1.08**

TOTAL ACTIVIDAD 6 VARIOS SALAS PARA ART. ESCENICAS:	**19.44**			**19.44**
TOTAL SUBPROGRAMA 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA:	**56,546,196.80**	**55,717,501.03**	**912,297.20**	**1,740,992.97**

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**	**152.00**	**152.00**		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	7,928.00	7,927.80		0.20
121000	HILADOS Y TELAS	1	16,062.00	9,696.19		6,365.81
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	4,750.00	4,749.85		0.15
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,700.00	2,699.98		0.02
131000	PAPELES DE OFICINA	1	38,158.60	38,156.76		1.84
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	30,236.00	30,235.18		0.82
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.20			0.20
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	937.36	936.19		1.17
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	40,000.00	40,000.00		
143000	SUPERGAS	1	28,468.00	25,778.00		2,690.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	74,770.27	74,769.17		1.10
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	683.20	683.20		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	44,367.36	40,219.05		4,148.31
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	38,418.53	37,883.20		535.33
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	70,993.00	70,992.05		0.95
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	483.00	482.23		0.77
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	82,556.00	70,470.44		12,085.56
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	27,131.15	25,091.14		2,040.01
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,570.65	3,569.72		0.93
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	46,007.64	44,236.01		1,771.63
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	75,745.36	75,745.36		
191000	UTILES DE OFICINA	1	14,831.93	14,784.03		47.90
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,877.39	1,960.00		917.39
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	108,712.74	108,711.80		0.94
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	5,672.09	5,657.01		15.08
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	7,226.52	4,666.50		2,560.02
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	706.00	705.97		0.03

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	450.84	398.00		52.84
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	84,679.09	78,936.88		5,742.21
222000	PROPAGANDA	1	9,150.30	9,150.00		0.30
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	35,364.50	35,364.50		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	13,497.44	9,953.96		3,543.48
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	536.00	536.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	21,428.00	21,427.99		0.01
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	182,951.20	182,951.20		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	20,245.80	20,244.40		1.40
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	22,308.00	19,996.40		2,311.60
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	107.96			107.96
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	122,000.00	122,000.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	7,550.07	7,403.93		146.14
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	5,223.93	5,198.42		25.51
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	135,961.00	120,720.21		15,240.79
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,868,799.00	1,868,798.73		0.27
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	66,123.51	66,122.76		0.75
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	72,891.29	72,891.29		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	253,150.80	253,150.00		0.80
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	6,588.00	6,588.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	0.88			0.88
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,500.40	1,500.00		0.40
TOTAL ACTIVIDAD 1 EMAD:			3,704,653.00	3,644,291.50		60,361.50

ACTIVIDAD: **02 EMVA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	0.20			0.20

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	36,101.80	23,840.02		12,261.78
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	215.92	170.80		45.12
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	0.08			0.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,607.80	15,587.30		3,020.50
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	37,384.80	37,383.90		0.90
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	519.00	518.81		0.19
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	75.60			75.60
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.32			0.32
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	853.60	853.00		0.60
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	27,952.60	27,951.62		0.98
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	726.60	646.60		80.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4.20	3.53		0.67
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	0.08			0.08
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	0.08			0.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,311.00	1,311.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.80			0.80
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	661.60	660.00		1.60
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	15,911.60	13,019.26		2,892.34
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	5,265.00	5,265.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	21,807.20	21,197.49		609.71
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	10,753.40	10,752.63		0.77
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	7,411.60	7,346.98		64.62
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	0.52			0.52
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	28,430.72	28,430.16		0.56
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	57.20			57.20
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	32,678.40	32,678.10		0.30
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	0.40			0.40

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	130,209.00	130,208.45		0.55
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.20			0.20
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	5,002.20	5,002.00		0.20
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	71,485.00	68,826.93		2,658.07
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	23.20			23.20
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	23,010.00	21,089.45		1,920.55
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	77.60			77.60
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	18.40			18.40
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	73,247.00	65,314.40		7,932.60
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	419,992.52	419,992.32		0.20
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	262,166.00	262,165.80		0.20
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	79.60			79.60
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	352,523.80	352,523.00		0.80
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.60			0.60
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.20			0.20
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	146,411.88	141,011.58		5,400.30
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.20			0.20
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	0.80			0.80
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	260.00	260.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 EMVA:			1,731,240.32	1,694,010.13		37,230.19

ACTIVIDAD: **03 ESCUELA DE JARDINERIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	0.96			0.96
121000	HILADOS Y TELAS	1	0.40			0.40
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	32,452.00	25,260.10		7,191.90
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.60			0.60

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,229.60	2,228.33		1.27
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,709.60	8,708.74		0.86
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	0.80			0.80
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.80			0.80
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	24,444.80	24,444.50		0.30
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	10,976.20	10,975.23		0.97
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,701.80	2,670.58		31.22
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	15,213.80	15,213.29		0.51
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	0.20			0.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	430.80	430.00		0.80
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	0.60			0.60
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	14,878.40	14,877.90		0.50
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,116.60	1,116.00		0.60
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,207.00	1,206.44		0.56
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	15,332.80	15,319.09		13.71
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,140.80	2,140.00		0.80
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,689.00	1,688.48		0.52
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,285.80	2,285.04		0.76
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	0.80			0.80
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	7,243.20	6,999.62		243.58
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,991.60	1,919.72		71.88
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,597.96	6,595.82		2.14
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	16,229.40	16,227.76		1.64
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	4.00			4.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	0.80			0.80
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	9,568.75	3,637.62		5,931.13
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	44,960.00			44,960.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	93,955.00	84,765.60		9,189.40
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	616.40			616.40
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,100.00	5,099.60		0.40
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.20			0.20
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	0.80			0.80
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.20			0.20
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	0.80			0.80
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	0.80			0.80
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	0.60			0.60
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.80			0.80
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	0.60			0.60
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	0.60			0.60
TOTAL ACTIVIDAD 3 ESCUELA DE JARDINERIA:			322,087.27	253,809.46		68,277.81

ACTIVIDAD: **04 PLANETARIO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	0.60			0.60
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,461.84	1,460.98		0.86
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	11,416.64	11,415.74		0.90
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,692.00	2,472.21		219.79
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.80			0.80
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	30,000.00	30,000.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.80			0.80
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.72			0.72
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.60			0.60

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	0.60			0.60
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.60			0.60
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	0.60			0.60
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	0.60			0.60
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	0.60			0.60
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.60			0.60
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	9.60			9.60
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	9.60			9.60
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	9.60			9.60
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	5,129.60	5,129.48		0.12
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	0.60			0.60
191000	UTILES DE OFICINA	1	40.76	38.84		1.92
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	21,393.00	21,392.41		0.59
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	0.92			0.92
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	0.04			0.04
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	0.60			0.60
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	0.60			0.60
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	45,435.76	45,434.97		0.79
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	20,981.24	20,981.22		0.02
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	0.80			0.80
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.80			0.80
246000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	0.40			0.40
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	0.60			0.60
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	370,005.00	370,000.00		5.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	20,933.00	20,932.66		0.34
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.18			0.18
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.60			0.60

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION**

ACTIVIDAD: **04 PLANETARIO**

TOTAL ACTIVIDAD 4 PLANETARIO:			**529,531.98**	**529,258.51**		**273.47**

ACTIVIDAD: **05 TEATRO EN EL AULA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	**HILADOS Y TELAS**	**1**	**1,781.00**	**1,781.00**		
122000	**PRENDAS DE VESTIR**	**1**	**2,484.00**	**2,484.00**		
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**17,400.70**	**17,319.40**		**81.30**
132000	**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**	**1**	**3,211.42**	**3,210.83**		**0.59**
134000	**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**	**1**	**777.90**	**777.22**		**0.68**
135000	**LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES**	**1**	**390.00**	**390.00**		
152000	**PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS**	**1**	**497.00**	**497.00**		
156000	**PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES**	**1**	**2,774.00**	**2,774.00**		
172000	**PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS**	**1**	**2,596.50**	**2,596.50**		
173000	**ACCESORIOS METALICOS**	**1**	**456.00**	**456.00**		
191000	**UTILES DE OFICINA**	**1**	**2,610.06**	**2,609.82**		**0.24**
192000	**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO**	**1**	**1,450.23**	**1,449.95**		**0.28**
193000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**	**1**	**1,070.00**	**1,070.00**		
197000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA**	**1**	**1,631.58**	**1,630.75**		**0.83**
198000	**REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**1**	**1,285.50**	**1,285.50**		
199000	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**1**	**442.55**	**442.55**		
257000	**ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES**	**1**	**9,050.01**	**9,050.01**		
278000	**MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION**	**1**	**5,860.08**	**5,860.08**		
286000	**SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES**	**1**	**2,905,237.91**	**2,905,191.83**		**46.08**
289000	**OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS**	**1**	**46,970.00**	**46,970.00**		
713000	**ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS**	**1**	**0.45**			**0.45**
TOTAL ACTIVIDAD 5 TEATRO EN EL AULA:			**3,007,976.89**	**3,007,846.44**		**130.45**

ACTIVIDAD: **06 BIBLIOTECAS**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,833.03	1,833.00		0.03
121000	HILADOS Y TELAS	1	126.00	126.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	0.39			0.39
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	462.62	458.59		4.03
131000	PAPELES DE OFICINA	1	36,766.04	36,764.74		1.30
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	35,397.73	35,397.39		0.34
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.44			0.44
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,731.98	3,473.08		258.90
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	261,992.27	261,992.00		0.27
143000	SUPERGAS	1	12,194.68			12,194.68
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	9,093.01	9,092.66		0.35
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	25,303.47	25,302.69		0.78
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	5,746.00	5,745.30		0.70
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	22,552.87	22,552.43		0.44
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	931.24	928.74		2.50
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	47,145.68	47,145.53		0.15
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	5,527.26	5,526.60		0.66
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	3,999.13	2,119.26		1,879.87
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	10,182.21	10,181.98		0.23
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	5,199.00	5,199.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	5,254.83	5,245.73		9.10
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	9,820.97	9,802.12		18.85
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	17,843.14	17,842.16		0.98
191000	UTILES DE OFICINA	1	61,062.27	53,985.48		7,076.79
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	16,550.64	16,550.26		0.38
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	72,505.12	71,431.57		1,073.55
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,446.02	2,445.91		0.11

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,872.48	2,872.48		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,935.31	4,935.11		0.20
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	58,471.18	58,468.36		2.82
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	16,640.43	12,274.72		4,365.71
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	11,000.00	11,000.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	168,429.57	168,429.57		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	22,594.35	22,594.35		
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	21,411.61	21,411.61		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	959,722.04	932,031.72		27,690.32
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	4,259,830.42	4,095,236.96		164,593.46
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	409,310.00	408,812.36		497.64
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	98,820.00	98,820.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	145,510.53	145,509.40		1.13
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	220.31	220.00		0.31
TOTAL ACTIVIDAD 6 BIBLIOTECAS:			6,853,436.27	6,633,758.86		219,677.41

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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 VILLADEMOROS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 12 BIBLIOTECA VILLADEMOROS:						

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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.OUIROGA:						

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
259000	**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**1**	**43,920.00**	**21,960.00**		**21,960.00**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	381,861.51	381,861.00		0.51
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	188,000.00	188,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 28 PROGRAMA GUITARRA NEGRA:			613,781.51	591,821.00		21,960.51

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	539,800.09	539,800.00		0.09
TOTAL ACTIVIDAD 29 PROGRAMA CIENCIA VIVA:			539,800.09	539,800.00		0.09

ACTIVIDAD: **30 ARCHIVO HISTÓRICO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	0.88			0.88
121000	HILADOS Y TELAS	1	52.00	51.79		0.21
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	2,525.11			2,525.11
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,148.06	2,147.40		0.66
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,226.62	2,226.00		0.62
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,186.14	1,186.00		0.14
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	11,667.00	11,663.64		3.36
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	877.00	877.00		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.14			1.14
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	470.00	462.00		8.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	472.00	471.59		0.41
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,544.00	1,543.47		0.53
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	3,658.60	3,657.97		0.63
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	9,447.40	9,442.80		4.60
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,209.02	1,209.00		0.02
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	657.25	657.00		0.25
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	28,488.62	28,487.69		0.93

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,789.62	1,788.00		1.62
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	8,654.62	8,654.31		0.31
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	439.00	439.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.22			0.22
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.44			0.44
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.88			0.88
577000	BECAS	1	0.40			0.40
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.40			0.40
TOTAL ACTIVIDAD 30 ARCHIVO HISTÓRICO:			77,516.42	74,964.66		2,551.76

ACTIVIDAD: **31 TARJETA LIBRE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	7,686.00	7,686.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,881.00			1,881.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	461,160.89	461,160.00		0.89
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	460,500.00	460,500.00		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	19,800.00	19,800.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,053,624.00	1,053,624.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	102,480.00	102,480.00		
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	600,000.02	600,000.00		0.02
TOTAL ACTIVIDAD 31 TARJETA LIBRE:			2,707,131.91	2,705,250.00		1,881.91

ACTIVIDAD: **32 CASA DE LA CULTURA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	0.82			0.82
121000	HILADOS Y TELAS	1	0.09			0.09
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,710.06	1,709.25		0.81
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	9,498.06	9,496.20		1.86

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.62			1.62
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	12.40	11.03		1.37
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.14			0.14
143000	SUPERGAS	1	12,803.70			12,803.70
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	8,766.00	8,762.04		3.96
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	219.00	218.38		0.62
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	5,687.88	5,685.51		2.37
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	296.40	295.56		0.84
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	84.05	78.08		5.97
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	0.50			0.50
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,067.62	1,067.01		0.61
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.44			0.44
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	60.12	60.00		0.12
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,640.88	2,639.48		1.40
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	11,160.00	11,159.15		0.85
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	0.88			0.88
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,910.42	1,745.14		165.28
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,740.86	7,738.97		1.89
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	11,849.06	11,848.23		0.83
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2.06			2.06
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	19,085.82	19,071.81		14.01
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	4.06			4.06
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	0.88			0.88
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	3.88			3.88
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	0.88			0.88
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.14			1.14

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	506.21	505.00		1.21
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	42,886.00	19,950.00		22,936.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	0.06			0.06
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.88			0.88
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	12,000.00	12,000.00		
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	0.88			0.88
577000	BECAS	1	0.88			0.88
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.44			0.44
TOTAL ACTIVIDAD 32 CASA DE LA CULTURA:			150,006.15	114,040.84		35,965.31

ACTIVIDAD: **33 VARIOS SERV. PEDAGOGICOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION**

ACTIVIDAD: **33 VARIOS SERV. PEDAGOGICOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 33 VARIOS SERV. PEDAGOGICOS:			19.44			19.44

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:			20,237,181.25	19,788,851.40		448,329.85

SUBPROGRAMA: **35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO**

ACTIVIDAD: **01 UNIDAD DE ANIMACION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	82,985.62	67,125.62		15,860.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,759.03	5,165.28		593.75
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	434,336.79	434,367.77	30.98	
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,514.00	3,514.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	38,227.00	38,227.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,055.00	1,055.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	8,500.00	8,500.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	504.90	272.87		232.03
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	15,196.06	15,196.06		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	768.75	768.75		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	26,350.98	26,350.98		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	4,099.20	4,099.20		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	13,779.00	13,779.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	30,622.00	30,622.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	22,326.00	22,326.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	85,726.00	85,726.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	24,400.00	24,400.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 UNIDAD DE ANIMACION:			798,150.33	781,495.53	30.98	16,685.78

ACTIVIDAD: **02 DIRECCION GENERAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	330.35	330.00		0.35
121000	HILADOS Y TELAS	1	144.18			144.18
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	42,274.18	29,553.70		12,720.48
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	546.90	546.56		0.34
131000	PAPELES DE OFICINA	1	40,318.96	38,305.76		2,013.20
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	29,813.44	29,813.00		0.44
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	13,893.50	13,892.38		1.12
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,423.28	42.70		1,380.58
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,248.28	4,248.21		0.07
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,162.38	517.28		645.10
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	46,908.22	43,908.22		3,000.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,213.35	2,212.00		1.35
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	690.00	690.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	971.70	856.45		115.25
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	837.00	836.92		0.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	72,084.74	56,741.22		15,343.52
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	12,516.33	12,516.23		0.10
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	9,318.66	9,316.72		1.94
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	714.00	714.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	10,340.00	10,340.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,941.97	3,941.97		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	4,110.00	4,110.00		
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	3,981,402.00	3,981,338.00		64.00
212000	AGUA	1	11,800,000.00	11,705,944.00		94,056.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	22,183,102.68	22,164,984.02		18,118.66
214000	GAS	1	2,185,525.00	2,185,525.00		
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	235,680.09	235,680.00		0.09
221000	PUBLICIDAD	1	0.35			0.35
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	3,703.00	3,702.51		0.49
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	6,522.87	6,522.36		0.51
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1,406.00	1,406.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.35			0.35
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	32,555.65	32,555.01		0.64
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	173,560.00	173,558.00		2.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	29,596.00	29,595.07		0.93
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	0.35			0.35
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	37,265.00	37,264.01		0.99
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	8,208.00	8,207.76		0.24
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	0.35			0.35
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	11,590.00	11,590.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	598,209.70	598,209.70		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	20,880.00	20,880.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	133,113.75	133,113.75		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	103,724.35	101,431.09		2,293.26
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	407,316.36	395,984.00		11,332.36
577000	BECAS	1	52,590.35	52,589.80		0.55
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.38			0.38

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO**

ACTIVIDAD: **02 DIRECCION GENERAL**

TOTAL ACTIVIDAD 2 DIRECCION GENERAL:		**42,304,754.00**	**42,143,513.40**		**161,240.60**

ACTIVIDAD: **03 PROMOCION CULTURAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	**ALIMENTOS PARA PERSONAS**	**1**	**2,493.78**	**2,493.00**		**0.78**
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**6,855.56**	**6,854.34**		**1.22**
132000	**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**	**1**	**5,798.95**	**5,797.28**		**1.67**
133000	**FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES**	**1**	**972.00**	**972.00**		
135000	**LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES**	**1**	**47,100.00**	**47,100.00**		
154000	**COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS**	**1**	**20,190.00**	**190.00**		**20,000.00**
156000	**PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES**	**1**	**26,089.01**	**1,079.00**		**25,010.01**
159000	**OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS**	**1**	**8,020.42**	**8,020.28**		**0.14**
162000	**PRODUCTOS DE VIDRIO**	**1**	**14,126.03**	**10,126.00**		**4,000.03**
169000	**OTROS PRODUCTOS MINERALES**	**1**	**96.00**	**95.53**		**0.47**
171000	**PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO**	**1**	**1,020.85**	**1,020.00**		**0.85**
173000	**ACCESORIOS METALICOS**	**1**	**1,028.60**	**1,027.16**		**1.44**
191000	**UTILES DE OFICINA**	**1**	**1,873.83**	**1,872.92**		**0.91**
192000	**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO**	**1**	**317.53**	**317.00**		**0.53**
193000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**	**1**	**759.49**	**758.37**		**1.12**
194000	**ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS**	**1**	**255.47**	**255.47**		
199000	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**1**	**3,866.34**	**3,866.10**		**0.24**
221000	**PUBLICIDAD**	**1**	**26,000.47**	**26,000.00**		**0.47**
231000	**PASAJES DENTRO DEL PAIS**	**1**	**18,991.75**	**14,734.79**		**4,256.96**
232000	**PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS**	**1**	**323,852.84**	**323,852.24**		**0.60**
239000	**OTROS GASTOS DE TRASLADO**	**1**	**1,049.00**	**1,049.00**		
245000	**FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS**	**1**	**61,000.03**	**61,000.00**		**0.03**
251000	**ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS**	**1**	**136,538.63**	**13,654.73**		**122,883.90**
255000	**ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES**	**1**	**0.96**			**0.96**
259000	**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**1**	**10,187.00**	**10,187.00**		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	0.35			0.35
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	315,960.00	315,960.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	159,390.19	159,390.19		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	454,000.00	54,000.00		400,000.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	15,102.90	5,010.92		10,091.98
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	530,000.90	530,000.00		0.90
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	66,000.00	66,000.00		
577000	BECAS	1	0.03			0.03
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,780.41	558.00		1,222.41
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	0.25			0.25
TOTAL ACTIVIDAD 3 PROMOCION CULTURAL:			2,260,719.57	1,673,241.32		587,478.25

ACTIVIDAD: **04 ARTES Y CIENCIAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	7,539.57	7,539.00		0.57
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	25,212.07			25,212.07
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	55.00	34.16		20.84
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,887.28	4,886.39		0.89
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,542.69	10,541.61		1.08
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2,220.03	2,220.00		0.03
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	328.38	327.39		0.99
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.69			0.69
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	137,375.16	137,375.00		0.16
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	955.00	955.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.45			0.45
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	69,455.26	69,455.26		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	0.73			0.73

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	200.00	199.00		1.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	28,974.00	22,204.00		6,770.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	7,741.47	7,740.90		0.57
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	810.00			810.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	0.57			0.57
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	0.73			0.73
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,965.85	13,912.06		53.79
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,200.47	3,199.08		1.39
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	0.47			0.47
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	861.00	860.25		0.75
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	14,000.29	14,000.00		0.29
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	52,890.18			52,890.18
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	0.55			0.55
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	128,910.85	128,910.76		0.09
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	440.00	440.00		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	34.00	33.28		0.72
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	480.00	480.00		
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	34,147.00	34,146.34		0.66
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	9.41			9.41
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	62,040.35	62,040.00		0.35
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0.74			0.74
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	16,788.31	16,788.10		0.21
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,806.00			2,806.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	0.69			0.69
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	490,684.00	454,450.00		36,234.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	45,448.17	45,448.00		0.17
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.30			0.30

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	485,132.92	454,619.07		30,513.85
577000	BECAS	1	1.16			1.16
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,619.14	1,619.00		0.14
TOTAL ACTIVIDAD 4 ARTES Y CIENCIAS:			1,649,760.93	1,494,423.65		155,337.28

ACTIVIDAD: **05 COMUNICACION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,520.00	1,519.74		0.26
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	4,500.00	4,500.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,026.00	4,026.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,011.00	1,010.59		0.41
221000	PUBLICIDAD	1	498,076.00	498,075.90		0.10
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	97,500.00	97,500.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	77,500.00	77,500.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	6,747.00	6,747.00		
577000	BECAS	1	505,173.00	504,231.10		941.90
TOTAL ACTIVIDAD 5 COMUNICACION:			1,196,053.00	1,195,110.33		942.67

ACTIVIDAD: **06 UNIDAD GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	379.22	379.00		0.22
131000	PAPELES DE OFICINA	1	54,135.35	41,836.04		12,299.31
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,537.21	4,536.35		0.86
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	24,732.74	24,723.28		9.46
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	243.00	242.78		0.22
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	3,966.00	3,965.50		0.50
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,439.00	6,372.13		66.87
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	68.00			68.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,258.22	3,257.40		0.82
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	9.00			9.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	6.22			6.22
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,569.00	1,568.27		0.73
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	26,692.00	26,691.48		0.52
191000	UTILES DE OFICINA	1	33,479.21	33,478.18		1.03
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	68.00	67.17		0.83
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,491.00	5,490.84		0.16
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,866.00	1,865.40		0.60
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	22,818.00	22,817.80		0.20
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	6,085.00	6,083.13		1.87
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	0.23			0.23
221000	PUBLICIDAD	1	7,808.39	7,808.00		0.39
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	212,251.00	212,251.00		
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1,200.00	1,200.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	113.47	113.36		0.11
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	58,897.00	58,896.64		0.36
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	946.00	946.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	6.22			6.22
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	15,073.39	15,070.00		3.39
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	125,520.00	112,020.00		13,500.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	16,580.00			16,580.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	6.22			6.22
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	43,286.00	43,286.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	133,507.22	126,710.39		6,796.83
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	30,349.00	11,316.52		19,032.48
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	377,341.46	342,339.93		35,001.53

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIV	1	1,957,116.83	1,957,116.67		0.16
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	200,000.00	200,000.00		
577000	BECAS	1	427,000.16	380,055.65		46,944.51
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	5,924.34	5,924.00		0.34
TOTAL ACTIVIDAD 6 UNIDAD GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL:			3,808,769.10	3,658,428.91		150,340.19

ACTIVIDAD: **07 EVENTOS DE DIVULGACION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	48,500.00	48,500.00		
TOTAL ACTIVIDAD 7 EVENTOS DE DIVULGACION:			48,500.00	48,500.00		

ACTIVIDAD: **08 IGUALDAD DE GENERO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	5,980.00	5,980.00		
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.17			0.17
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,591.61	1,591.61		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,001.00			2,001.00
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	226,311.00	226,311.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,684.00	2,684.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	7,232.00	2,038.22		5,193.78
191000	UTILES DE OFICINA	1	515.30			515.30
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	15,073.20	15,072.41		0.79
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	7,200.00	7,198.00		2.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	31,273.85	31,273.04		0.81
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	25,001.00	25,000.00		1.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	5,500.00	5,500.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,226.00			1,226.00
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	61,000.00	61,000.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	40,992.00	40,992.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	393,078.44	393,077.93		0.51
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	88,310.08	88,210.08		100.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	399,709.52	399,709.42		0.10
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	75,000.00	75,000.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	0.38			0.38
TOTAL ACTIVIDAD 8 IGUALDAD DE GENERO:			1,389,679.55	1,380,637.71		9,041.84

ACTIVIDAD: **09 FERIA DEL LIBRO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	124,965.83	124,965.04		0.79
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	58,524.60	58,523.70		0.90
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	42,130.40	42,130.26		0.14
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,903.60	2,903.60		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	183,569.99	183,569.37		0.62
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	973,019.80	973,019.60		0.20
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	79,183.00	79,182.97		0.03
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	362,042.35	362,042.12		0.23
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	242,861.00	242,860.04		0.96
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	244,117.66	244,117.07		0.59
TOTAL ACTIVIDAD 9 FERIA DEL LIBRO:			2,313,318.23	2,313,313.77		4.46

ACTIVIDAD: **10 UNIDAD DE ANIMACION-MANT. DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 10 UNIDAD DE ANIMACION-MANT. DE FLOTA:						

ACTIVIDAD: **11 TANGO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1		22,652.91	22,652.91	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1		8,418.00	8,418.00	
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1		28,304.00	28,304.00	
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1		61,500.00	61,500.00	
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1		34,452.80	34,452.80	
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1		1,464.00	1,464.00	
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1		252.20	252.20	
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1		3,050.00	3,050.00	
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1		1,609.09	1,609.09	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1		104,080.68	104,080.68	
221000	PUBLICIDAD	1		169,176.72	169,176.72	
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1		72,000.00	72,000.00	
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1		75,995.00	75,995.00	
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1		377,376.72	377,376.72	
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1		121,022.76	121,022.76	
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1		33,000.00	33,000.00	
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1		24,140.02	24,140.02	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	3,300.00	31,781.00	28,481.00	
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	5,000.00	7,973.17	2,973.17	
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1		16,380.00	16,380.00	
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1		8,000.00	8,000.00	
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1		732,945.36	732,945.36	
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	217,233.20	1,956,996.30	1,739,763.10	
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1		123,342.00	123,342.00	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	9,954.80	920,495.61	910,540.81	
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	485,000.00	2,289,200.00	1,804,200.00	
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	35,000.00	35,000.00		
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 11 TANGO:			755,507.44	7,260,608.34	6,505,120.34	19.44
TOTAL SUBPROGRAMA 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTA			56,525,212.15	61,949,272.96	6,505,151.32	1,081,090.51
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. CULTURA:			373,076,048.35	391,257,548.32	25,559,990.26	7,378,490.29
TOTAL DEPARTAMENTO 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA:			373,076,048.35	391,257,548.32	25,559,990.26	7,378,490.29

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

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	146,072.40	123,414.58		22,657.82
121000	HILADOS Y TELAS	1	46,242.61	1,793.40		44,449.21
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	135,506.97	92,268.14		43,238.83
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	546.40			546.40
131000	PAPELES DE OFICINA	1	20,620.48	14,945.10		5,675.38
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	28,551.84	21,725.73		6,826.11
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	170.83	170.00		0.83
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	28,365.92	27,725.23		640.69
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	17,751.57	17,619.99		131.58
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	5,000.00	4,960.00		40.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	137,439.54	75,434.85		62,004.69
143000	SUPERGAS	1	14,677.96	2,635.00		12,042.96
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	78.51			78.51
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	19,654.23	19,506.94		147.29
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	97.50			97.50
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	304.20	300.00		4.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	43,056.00	23,030.30		20,025.70
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	470.96	132.00		338.96
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	124,239.85	123,993.17		246.68
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	5,751.57	420.00		5,331.57
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,200.00			1,200.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,421.03	4,042.44		378.59
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	995.02			995.02
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,201.88			1,201.88
191000	UTILES DE OFICINA	1	15,662.08	12,030.55		3,631.53
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,101.80	4,192.39		909.41
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	8,642.44	4,990.86		3,651.58

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	741.57	485.00		256.57
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	333.60			333.60
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,734.63	604.00		1,130.63
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	19,445.98	12,721.33		6,724.65
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	705.65	161.00		544.65
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	53,489.64	23,170.31		30,319.33
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	4,316,501.19	3,465,811.00		850,690.19
212000	AGUA	1	23,108,087.00	21,954,261.00		1,153,826.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	58,510,804.00	56,090,599.00		2,420,205.00
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	240.00	240.00		
221000	PUBLICIDAD	1	4,662,000.00	4,573,100.40		88,899.60
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	346,208.79	121,694.00		224,514.79
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	72,000.00			72,000.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1,152,549.00	95,459.44		1,057,089.56
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	5,751.57			5,751.57
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	252,960.00	244,350.54		8,609.46
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1,150.31	65.00		1,085.31
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	400.00	400.00		
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	175.16			175.16
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	19,619.40			19,619.40
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	40,000.00	37,840.00		2,160.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	443,123.53	5,709.60		437,413.93
263000	TASAS Y OTROS	1	5,166.00	2,763.00		2,403.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	14,888.71	14,888.00		0.71
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,459.75	1,940.00		519.75
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	7,069.45	5,124.00		1,945.45
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	24.31			24.31

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	24.31			24.31
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	24.31			24.31
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	43.56			43.56
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	440,143.29	356,773.29		83,370.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	46,360.00	46,360.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,638,980.00	1,005,804.00		633,176.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	899,182.00	863,487.79		35,694.21
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,751,734.64	658,800.00		3,092,934.64
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	628,100.00	597,339.88		30,760.12
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	5,751.57			5,751.57
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	2,645.72			2,645.72
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	430,000.00	416,987.46		13,012.54
577000	BECAS	1	1,312,211.57	1,293,923.05		18,288.52
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	155,292.36			155,292.36
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,300.63			2,300.63
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL:			103,162,246.79	92,466,192.76		10,696,054.03

ACTIVIDAD: **02 FISCALIZACION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	177.60			177.60
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	53,651.20			53,651.20
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,477.60			6,477.60
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,295.52			1,295.52
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	647.76			647.76
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	8,296.00			8,296.00
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	10,796.00			10,796.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **02 FISCALIZACION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,159.20			2,159.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.08			1.08
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1.08			1.08
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	10,796.00			10,796.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,886.56			3,886.56
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	431.84			431.84
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	215.92			215.92
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1.08			1.08
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,079.60			1,079.60
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,159.20			2,159.20
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,079.60			1,079.60
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	215.92			215.92
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2,159.20			2,159.20
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1,079.60			1,079.60
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	3,184.00			3,184.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	647.76			647.76
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	136,480.00			136,480.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	21,592.00			21,592.00
577000	BECAS	1	0.20			0.20
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	7,773.12			7,773.12
TOTAL ACTIVIDAD 2 FISCALIZACION:			276,290.04			276,290.04

ACTIVIDAD: **03 DESEMPEÑO AMBIENTAL**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **03 DESEMPEÑO AMBIENTAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.08			1.08
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
221000	PUBLICIDAD	1	1.08			1.08
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.08			1.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 DESEMPEÑO AMBIENTAL:			17.28			17.28

ACTIVIDAD: **04 COMUNICACION Y EDUC AMBIENTAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	21,216.33	20,872.55		343.78
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	127,942.85			127,942.85
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,636.90	40.02		1,596.88
131000	PAPELES DE OFICINA	1	178,077.23	28,350.70		149,726.53
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	24,078.09	18,612.36		5,465.73
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.28			0.28
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,846.67	1,124.30		722.37

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **04 COMUNICACION Y EDUC AMBIENTAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	150.00			150.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,489.00	3,479.70		9.30
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	25,907.41			25,907.41
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,730.47	666.01		3,064.46
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,111.20			1,111.20
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	9,909.99			9,909.99
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	201.06	168.00		33.06
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,090.31			2,090.31
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	334.79			334.79
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	100,232.38	865.50		99,366.88
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	331.65			331.65
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	2,000.00			2,000.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	40.57			40.57
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	623.69			623.69
191000	UTILES DE OFICINA	1	44,556.13	6,218.37		38,337.76
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,873.57	189.10		5,684.47
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	12,962.89			12,962.89
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	928.30	400.00		528.30
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	394,219.83			394,219.83
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	600.00			600.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,653.00	1,344.79		2,308.21
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,184.05			1,184.05
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	25,941.15	11,130.00		14,811.15
221000	PUBLICIDAD	1	125,817.10	108,000.00		17,817.10
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	248,680.00			248,680.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	16,411.53	15,400.00		1,011.53
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	6,901.88			6,901.88

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **04 COMUNICACION Y EDUC AMBIENTAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	8,398.45			8,398.45
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	7,500.00	7,320.00		180.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	37,241.35	37,002.00		239.35
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	539,215.45	200,000.00		339,215.45
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	40,411.30			40,411.30
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	116,199.08	106,938.00		9,261.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	96.62			96.62
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	471,218.00	72,775.00		398,443.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,008,779.28	502,500.00		506,279.28
577000	BECAS	1	2,570,012.23	2,258,595.05		311,417.18
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,374.17			1,374.17
TOTAL ACTIVIDAD 4 COMUNICACION Y EDUC AMBIENTAL:			6,193,126.23	3,401,991.45		2,791,134.78

ACTIVIDAD: **05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS:						

ACTIVIDAD: **06 IGUALDAD DE GENERO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	43,547.98	35.79		43,512.19
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	43,547.98			43,547.98
191000	UTILES DE OFICINA	1	26,547.98			26,547.98
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	17,001.47	16,470.00		531.47
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	44,375.40	35,352.72		9,022.68
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	16,000.00			16,000.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	43,547.98			43,547.98
TOTAL ACTIVIDAD 6 IGUALDAD DE GENERO:			234,568.79	51,858.51		182,710.28

ACTIVIDAD: **08 EVAUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMB.- MANT. DE FLOTA**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,703.03			3,703.03
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,314.39			2,314.39
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	925.76			925.76
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	6,943.18			6,943.18
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,314.39			2,314.39
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,314.39			2,314.39
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	18,515.15	7,400.52		11,114.63
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	4,628.80			4,628.80
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	2,314.39			2,314.39
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	2,314.39			2,314.39
TOTAL ACTIVIDAD 8 EVAUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMB.- M			46,287.87	7,400.52		38,887.35

ACTIVIDAD: **09 AREAS PROTEGIDAS- MANT. DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 9 AREAS PROTEGIDAS- MANT. DE FLOTA:						

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	4,937.38			4,937.38
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,085.85			3,085.85
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,234.34			1,234.34
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	9,257.58			9,257.58
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	3,085.85			3,085.85
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	3,085.85			3,085.85
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	24,686.87			24,686.87
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	6,171.72			6,171.72
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	3,085.85			3,085.85
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	3,085.85			3,085.85

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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**

TOTAL ACTIVIDAD 10 DIRECCION SUPERIOR-MANT. DE FLOTA:	**61,717.14**			**61,717.14**

ACTIVIDAD: **11 GESTION HUMANA Y SYSO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	**PRENDAS DE VESTIR**	**1**	**16,841.76**			**16,841.76**
124000	**CUERO, PIELES Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**3,886.56**			**3,886.56**
132000	**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**	**1**	**863.68**			**863.68**
133000	**FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES**	**1**	**388.66**			**388.66**
134000	**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**	**1**	**6,477.60**			**6,477.60**
135000	**LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES**	**1**	**6,477.60**			**6,477.60**
152000	**PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS**	**1**	**1,295.52**			**1,295.52**
156000	**PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
157000	**ARTICULOS DE CAUCHO**	**1**	**1.08**			**1.08**
162000	**PRODUCTOS DE VIDRIO**	**1**	**1.08**			**1.08**
173000	**ACCESORIOS METALICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
176000	**HERRAMIENTAS MENORES**	**1**	**6,477.60**			**6,477.60**
191000	**UTILES DE OFICINA**	**1**	**1,770.54**			**1,770.54**
192000	**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO**	**1**	**647.76**			**647.76**
193000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**	**1**	**431.84**			**431.84**
194000	**ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
195000	**ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR**	**1**	**647.76**			**647.76**
196000	**UTILES DE COCINA Y COMEDOR**	**1**	**1.08**			**1.08**
197000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA**	**1**	**1,511.44**			**1,511.44**
198000	**REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
199000	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**1**	**1,079.60**			**1,079.60**
223000	**IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES**	**1**	**215.92**			**215.92**
231000	**PASAJES DENTRO DEL PAIS**	**1**	**1,295.52**			**1,295.52**
234000	**VIATICOS DENTRO DEL PAIS**	**1**	**647.76**			**647.76**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **11 GESTION HUMANA Y SYSO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	12,955.20			12,955.20
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	647.76			647.76
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	12,955.20			12,955.20
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	125,430.40			125,430.40
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	12,955.20			12,955.20
577000	BECAS	1	0.52			0.52
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	4,663.87			4,663.87
TOTAL ACTIVIDAD 11 GESTION HUMANA Y SYSO:			220,576.07			220,576.07

ACTIVIDAD: **12 PROYECTO CONFIABILIDAD DE LIMPIEZA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1.08			1.08
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.08			1.08
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	476,104.00			476,104.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	566,790.68			566,790.68
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	43,194,198.00	57,661,089.42	14,466,891.42	
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	35,184,742.00	35,184,653.00		89.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **12 PROYECTO CONFIABILIDAD DE LIMPIEZA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	7,548,891.08	5,909,558.84		1,639,332.24
577000	BECAS	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 12 PROYECTO CONFIABILIDAD DE LIMPIEZA:			86,970,738.72	98,755,301.26	14,466,891.42	2,682,328.88

ACTIVIDAD: **13 PLANIFICACION ESTRATEGICA DDA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	19,432.80			19,432.80
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	84,208.80			84,208.80
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	19,432.80			19,432.80
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,886.56			3,886.56
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,943.28			1,943.28
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	32,388.00			32,388.00
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	32,388.00			32,388.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	6,477.60			6,477.60
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1.08			1.08
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.08			1.08
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.08			1.08
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	32,388.00			32,388.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,420.88			8,420.88
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,943.28			1,943.28
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,295.52			1,295.52
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1.08			1.08
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,238.80			3,238.80
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1.08			1.08
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,125.36			7,125.36

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **13 PLANIFICACION ESTRATEGICA DDA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	4,534.32			4,534.32
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	647.76			647.76
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	6,477.60			6,477.60
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	3,238.80			3,238.80
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	10,924.80			10,924.80
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,943.28			1,943.28
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	524,776.00	376,736.00		148,040.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	129,552.00			129,552.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	64,776.00			64,776.00
577000	BECAS	1	56,177.60			56,177.60
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	23,319.36			23,319.36
TOTAL ACTIVIDAD 13 PLANIFICACION ESTRATEGICA DDA:			1,080,945.84	376,736.00		704,209.84

ACTIVIDAD: **14 GESTION DE ACTIVOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	19,432.80			19,432.80
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	84,208.80			84,208.80
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	19,432.80			19,432.80
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,886.56			3,886.56
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,943.28			1,943.28
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	32,388.00			32,388.00
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	32,388.00			32,388.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	6,477.60			6,477.60
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **14 GESTION DE ACTIVOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.08			1.08
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.08			1.08
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	32,388.00			32,388.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,420.88			8,420.88
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,943.28			1,943.28
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,295.52			1,295.52
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1.08			1.08
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,238.80			3,238.80
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1.08			1.08
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,125.36			7,125.36
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	4,534.32			4,534.32
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	647.76			647.76
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	6,477.60			6,477.60
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	3,238.80			3,238.80
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	4,776.00			4,776.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,943.28			1,943.28
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	4,776.00			4,776.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	46,052.00			46,052.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	4,776.00			4,776.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **14 GESTION DE ACTIVOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	26,177.60			26,177.60
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	23,319.36			23,319.36
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 14 GESTION DE ACTIVOS:			381,319.72			381,319.72
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL:			198,627,834.49	195,059,480.50	14,466,891.42	18,035,245.41

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	16,862.69	7,690.00		9,172.69
121000	HILADOS Y TELAS	1	400.00	207.40		192.60
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	34,156.24	21,407.34		12,748.90
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	6,047.01	98.82		5,948.19

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,087.77	1,796.06		2,291.71
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,296.09	6,744.27		1,551.82
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,696.83	149.43		2,547.40
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,399.98	460.00		1,939.98
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,699.98	915.00		784.98
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,399.98	1,076.00		1,323.98
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,399.98			2,399.98
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	699.98	35.00		664.98
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	700.00	630.00		70.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	980.98	814.00		166.98
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,316.54	1,993.22		11,323.32
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,293.37	534.35		759.02
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,251.45	1,012.00		239.45
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	500.00	124.00		376.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,999.98	715.00		1,284.98
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,699.98	3,432.00		2,267.98
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	300.00	300.00		
221000	PUBLICIDAD	1	1.47			1.47
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.47			1.47
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	8,721.75			8,721.75
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	33,948.67	31,870.52		2,078.15
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	17,948.67			17,948.67
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,599.98			1,599.98
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	5,971.63			5,971.63
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	2,841,467.00	1,965,682.94		875,784.06
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	6,620.00	3,936.95		2,683.05
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	13,570.65			13,570.65

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	69,847.38			69,847.38
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,599.98			1,599.98
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	5,991.45	4,819.00		1,172.45
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,335,309.38	1,684,598.20		650,711.18
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,476,946.36			2,476,946.36
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	201,467.54			201,467.54
577000	BECAS	1	7,902,999.55	6,013,565.53		1,889,434.02
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1,894,766.77	2,243,766.33	348,999.56	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.80			0.80
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO:			17,926,969.33	11,998,373.36	348,999.56	6,277,595.53

ACTIVIDAD: **02 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	75,252.84	59,590.90		15,661.94
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	100.00	18.04		81.96
131000	PAPELES DE OFICINA	1	24,937.36	15,946.25		8,991.11
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	28,592.38	13,069.02		15,523.36
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,991.11	755.74		6,235.37
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	34,662.05	31,645.00		3,017.05
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,567.26	1,917.19		650.07
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	292.30	225.50		66.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,679.49	4,114.58		1,564.91
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	750.00			750.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,214.82			3,214.82
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,619.00	475.80		1,143.20
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	802.92			802.92
191000	UTILES DE OFICINA	1	114,438.61	85,238.29		29,200.32

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,537.37	1,076.86		460.51
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	353.52			353.52
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	14,313.98	9,835.89		4,478.09
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	40,692.51	40,683.22		9.29
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	8,486.98	5,913.18		2,573.80
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.36			1.36
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	843.45			843.45
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	6,257.31			6,257.31
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	64,640.30			64,640.30
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	7,400.00	5,709.60		1,690.40
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	49,691.93	49,556.99		134.94
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	106,219.84	30,500.00		75,719.84
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	7,883.55			7,883.55
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	3,207,000.00	405,265.21		2,801,734.79
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	478,174.92	444,836.40		33,338.52
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,010,000.00	406,277.08		603,722.92
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	113,404.80	74,060.65		39,344.15
577000	BECAS	1	9,255.42			9,255.42
TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO:			5,426,057.38	1,686,711.39		3,739,345.99

ACTIVIDAD: **03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	251,331.31	211,693.18		39,638.13
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	167.58	32.33		135.25
131000	PAPELES DE OFICINA	1	539,182.51	53,985.51		485,197.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	54,174.46	42,134.06		12,040.40
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	12,467.43	1,985.16		10,482.27

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,181.78			1,181.78
143000	SUPERGAS	1	3,574.47			3,574.47
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	12,087.15	8,263.06		3,824.09
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,543.00	1,542.20		0.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	14,876.00	3,367.20		11,508.80
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,368.54			2,368.54
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	343,431.43	330,819.18		12,612.25
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	300.00	254.82		45.18
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	13,995.36	10,800.90		3,194.46
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	335.04			335.04
191000	UTILES DE OFICINA	1	219,572.26	93,596.30		125,975.96
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	11,623.00	3,206.91		8,416.09
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	38,959.06	30,650.28		8,308.78
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	500.00	267.00		233.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	18,838.85	1,649.19		17,189.66
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.36			1.36
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	13,313.36	11,679.79		1,633.57
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	23,442.41			23,442.41
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.36			1.36
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.36			1.36
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.36			1.36
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	28,281.45	20,558.90		7,722.55
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	4.08			4.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	523.24			523.24
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	124.24			124.24
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	80,049.58	78,829.02		1,220.56

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.36			1.36
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,533,638.79	2,500,000.00		33,638.79
577000	BECAS	1	18,991.35			18,991.35
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,033.67			3,033.67
TOTAL ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO:			4,241,919.28	3,405,314.99		836,604.29

ACTIVIDAD: **04 OBRAS DE SANEAMIENTO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	96,542.96	76,362.24		20,180.72
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,114.69	15,777.96		2,336.73
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	36,514.66	31,550.13		4,964.53
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,406.57	1,326.46		80.11
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,500.00	3,326.94		173.06
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	700.00			700.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,500.00	3,029.26		470.74
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,362.12			1,362.12
191000	UTILES DE OFICINA	1	28,121.17	16,262.04		11,859.13
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	10,158.35	805.10		9,353.25
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,192.00	2,662.67		1,529.33
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,825.52	2,923.12		902.40
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	45,001.36			45,001.36
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	3,000.00			3,000.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	4,500.00	4,209.00		291.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	20,717.49			20,717.49
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,321,000.00			1,321,000.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	14,580.38			14,580.38
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,900,000.00	269,382.56		1,630,617.44

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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**

TOTAL ACTIVIDAD 4 OBRAS DE SANEAMIENTO:			3,516,737.27	427,617.48		3,089,119.79

ACTIVIDAD: **05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	6,000.00	4,819.00		1,181.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	25,210.14	23,198.20		2,011.94
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	748,504.65	714,903.35		33,601.30
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	4,750.00	3,247.64		1,502.36
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	5,121.24	3,103.68		2,017.56
131000	PAPELES DE OFICINA	1	86,553.08	66,319.98		20,233.10
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	99,065.31	76,710.96		22,354.35
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	44.92			44.92
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	22,803.21	8,378.50		14,424.71
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	2,500.00	2,500.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	5,269,082.04	4,885,020.15		384,061.89
143000	SUPERGAS	1	8,964.17			8,964.17
144000	CARBON MINERAL	1	8,803.20			8,803.20
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	183,905.41	181,330.35		2,575.06
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	60,576.04	54,139.94		6,436.10
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	102,241.79	88,609.02		13,632.77
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	16,380.00	16,015.40		364.60
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,693,943.44	3,380,904.56		313,038.88
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	111,034.46	111,179.98	145.52	
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	269,046.17	245,264.68		23,781.49
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	110,016.57	101,565.00		8,451.57
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	25,159.69	9,616.65		15,543.04
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	2,598,640.74	1,808,299.41		790,341.33
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	623,353.75	485,343.53		138,010.22
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,546,835.70	835,395.90		711,439.80

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	36,457.27	15,620.12		20,837.15
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	482,246.81	378,181.18		104,065.63
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	67,457.19			67,457.19
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	208,644.67	147,918.30		60,726.37
191000	UTILES DE OFICINA	1	116,036.87	46,802.41		69,234.46
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	153,445.78	127,343.66		26,102.12
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	585,784.54	483,485.56		102,298.98
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	4,904.62	400.00		4,504.62
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,000.00	910.12		89.88
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	13,000.00	12,666.04		333.96
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	13,070.78	5,960.52		7,110.26
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,661,579.26	1,539,428.57		122,150.69
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	939,579.61	888,162.53		51,417.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.47			1.47
221000	PUBLICIDAD	1	4,199,094.00	2,033,837.90		2,165,256.10
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.36			1.36
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.36			1.36
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.36			1.36
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	10,671,993.98	10,318,662.50		353,331.48
246000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	1.36			1.36
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	169,946.08	164,456.00		5,490.08
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	17,809,610.42	17,423,409.25		386,201.17
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	26,764,032.54	22,484,875.94		4,279,156.60
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	18,541,083.75	7,233,321.07		11,307,762.68
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	908,363.34	908,363.31		0.03
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	30,361,620.44	23,643,846.48		6,717,773.96
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	37,149.36	37,149.36		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	270,791.85	99,525.20		171,266.65
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	50,803.39	38,664.00		12,139.39
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	12,682,010.69	10,556,420.42		2,125,590.27
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	470.00	470.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.36			1.36
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.36			1.36
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,789,227.36	1,809,125.32		980,102.04
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	406,257,512.21	381,446,588.75		24,810,923.46
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	35,001.47	21,801.17		13,200.30
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	25,475.36			25,475.36
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	30,694.29	29,947.70		746.59
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.36			1.36
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	975,000.00	974,095.53		904.47
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	37,173,581.49	35,810,921.20		1,362,660.29
577000	BECAS	1	81,274.43			81,274.43
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.36			1.36
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	65,842.36	65,842.15		0.21
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	9,490.12	9,489.66		0.46
TOTAL ACTIVIDAD 5 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENT			589,821,824.40	531,863,557.80	145.52	57,958,412.12

ACTIVIDAD: **06 OP. Y MANT. DE SANEAMIENTO- MANT. DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	800.00	225.00		575.00
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	3,000.00	1,220.00		1,780.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	294,768.49	220,679.82		74,088.67
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	38,581.06	26,151.00		12,430.06
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	721,667.62	716,466.09		5,201.53

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO**

ACTIVIDAD: **06 OP. Y MANT. DE SANEAMIENTO- MANT. DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	8,000.00	2,348.00		5,652.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	10,000.00	4,845.00		5,155.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	559,017.16	4,079.52		554,937.64
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	266,339.06	113,011.53		153,327.53
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,000.00	3,437.35		1,562.65
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	261,339.06	2,005.00		259,334.06
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,200.00	2,580.00		3,620.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,600.00	1,495.00		2,105.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	20,000.00	15,456.55		4,543.45
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	50,000.00	41,968.00		8,032.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,858,912.44	1,014,356.90		844,555.54
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,000.00	1,210.00		790.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	25,000.00	24,400.00		600.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	78,424.00	72,468.00		5,956.00
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	1,402.12			1,402.12
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1,223,391.06	1,186,091.67		37,299.39
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	23,439.06	23,424.00		15.06
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	28,500.00	23,014.69		5,485.31
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO**

ACTIVIDAD: **06 OP. Y MANT. DE SANEAMIENTO- MANT. DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 6 OP. Y MANT. DE SANEAMIENTO- MANT. DE FLOTA			5,489,401.65	3,500,933.12		1,988,468.53
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIV. HIDRAULICA. AMBIENTAL Y SANEAMIEN			626,422,909.31	552,882,508.14	349,145.08	73,889,546.25

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	33,801.16	18,382.00		15,419.16
121000	HILADOS Y TELAS	1	301.00			301.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	14,922.18	1,767.78		13,154.40
131000	PAPELES DE OFICINA	1	24,002.35	17,092.04		6,910.31
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	29,058.16	27,345.30		1,712.86
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,937.15	862.78		2,074.37
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	23,136.00	23,092.00		44.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	876,322.17	846,273.48		30,048.69
143000	SUPERGAS	1	1,800.00	1,220.00		580.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	427.38			427.38
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,265.56	2,166.72		1,098.84

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	18,077.31	17,473.55		603.76
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	605.31			605.31
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	20,583.31	19,983.60		599.71
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,150.31			1,150.31
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2.30			2.30
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	925.47			925.47
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,036.94	1,710.00		1,326.94
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2.30			2.30
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	641.16			641.16
191000	UTILES DE OFICINA	1	25,440.26	16,563.18		8,877.08
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,351.35	2,697.37		653.98
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,806.18	3,189.69		616.49
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	617.63			617.63
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1.16			1.16
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	285.52	285.00		0.52
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	11,212.38	3,625.70		7,586.68
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	604.63			604.63
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	9,829.44	8,278.59		1,550.85
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	14,954,079.40	10,985,110.00		3,968,969.40
214000	GAS	1	869,637.23	334,165.00		535,472.23
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.16			1.16
221000	PUBLICIDAD	1	1.16			1.16
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.16			1.16
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	2.30			2.30
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.16			1.16
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	12,001.16	10,186.48		1,814.68
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	415,590.29	415,141.60		448.69

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	626,400.00	600,000.00		26,400.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.16			1.16
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.16			1.16
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	4,418,195.80	4,041,787.34		376,408.46
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1,009,361.10	998,830.83		10,530.27
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,001.16	854.00		147.16
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.16			1.16
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	0.14			0.14
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	0.28			0.28
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	28,003.14	20,374.00		7,629.14
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	72,400,776.00	63,183,578.90		9,217,197.10
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,782,145.70	2,779,487.66		2,658.04
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,195,013.16	3,194,947.60		65.56
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	13,223,418.57	12,131,556.62		1,091,861.95
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	2.30			2.30
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	2.30			2.30
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,300,357.70	1,192,125.00		108,232.70
577000	BECAS	1	3,458,353.30	3,343,062.60		115,290.70
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1,481,407.94	162,134.04		1,319,273.90
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	28,908.07	14,818.00		14,090.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA:			121,314,811.23	104,420,168.45		16,894,642.78

ACTIVIDAD: **02 ACTIVIDADES DESTINADAS A EQUIDAD DE GÉNERO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	172,547.07			172,547.07
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES DESTINADAS A EOUIDAD DE GÉNE			172,547.07			172,547.07

ACTIVIDAD: **03 URMO**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,075.00	2,049.60		25.40
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,848,891.10	1,836,997.00		11,894.10
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	533.57			533.57
131000	PAPELES DE OFICINA	1	37,761.41	28,047.65		9,713.76
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	65,587.28	60,110.28		5,477.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,848.00	974.39		2,873.61
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	43,256,781.90	41,031,766.90		2,225,015.00
143000	SUPERGAS	1	0.14			0.14
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.84			0.84
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	146,541.28	146,512.24		29.04
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.19			0.19
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	46,000.55	45,926.10		74.45
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	30,452.46	28,794.26		1,658.20
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	372,352.57	296,859.48		75,493.09
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	77,299.83	77,299.20		0.63
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	39,067.00	32,208.00		6,859.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	39,601.41	37,937.12		1,664.29
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	765.72			765.72
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	0.41			0.41
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	7,059.14	3,423.32		3,635.82
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.16			1.16
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	12,149.40	12,136.06		13.34
191000	UTILES DE OFICINA	1	66,707.16	59,326.18		7,380.98
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	127,720.27	106,013.66		21,706.61
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	0.51			0.51
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	310.28			310.28
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	141.57			141.57

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,348.72			1,348.72
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	655,817.11	558,194.67		97,622.44
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	420,369.68	335,317.00		85,052.68
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	339,240.00			339,240.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,720.85			1,720.85
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	131,760.51			131,760.51
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1,774,748.84	1,774,681.00		67.84
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	306,318.90	305,854.00		464.90
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	15,710.28			15,710.28
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.28			0.28
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	951,242.25	727,146.02		224,096.23
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	30,507.17	16,977.52		13,529.65
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	12,637,938.29	12,404,363.28		233,575.01
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.03			0.03
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	40,424.57			40,424.57
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	3.45			3.45
TOTAL ACTIVIDAD 3 URMO:			63,488,801.08	59,928,914.93		3,559,886.15

ACTIVIDAD: **04 URME**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	929,408.50	912,641.74		16,766.76
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,000.00	973.56		26.44
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,411.57			1,411.57
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	300.00			300.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	41,014.41	32,195.85		8,818.56
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	60,834.28	42,107.45		18,726.83
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2,001.00			2,001.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,934.16	838.95		2,095.21
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	43,595,122.90	31,832,089.38		11,763,033.52
143000	SUPERGAS	1	10,957.69	455.00		10,502.69
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.84			1.84
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,151.28	1,090.68		60.60
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	748.19	747.86		0.33
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	21,501.55	21,456.60		44.95
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	43,705.69	6,997.78		36,707.91
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	121,458.62	46,225.53		75,233.09
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	12,124.69	9,818.56		2,306.13
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	0.28			0.28
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	13,000.00	10,045.48		2,954.52
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	20,954.54	16,914.69		4,039.85
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	3,301.91	2,989.00		312.91
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	40,409.41	36,148.60		4,260.81
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	31,363.17	25,035.57		6,327.60
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.16			1.16
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	87,398.42	85,743.31		1,655.11
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,147.20	1,456.45		690.75
191000	UTILES DE OFICINA	1	91,359.43	68,914.26		22,445.17
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	149,685.00	130,291.22		19,393.78
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,594.51	3,563.81		30.70
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	78.28			78.28
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,453.71			2,453.71
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,096.58	4,305.03		4,791.55
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,267,673.11	772,445.54		495,227.57
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	388,705.52	321,283.36		67,422.16

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.85			0.85
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,396,074.06	906,639.36		489,434.70
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1,935,114.40	1,935,055.00		59.40
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	380,968.60	245,863.80		135,104.80
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	203,727.61	203,239.54		488.07
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.28			0.28
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	2,886,849.90	2,387,998.82		498,851.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	84,807.35	54,349.97		30,457.38
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	35,492,845.00	34,293,415.68		1,199,429.32
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	219,400.00	196,040.00		23,360.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.38			1.38
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,485,511.57	2,253,473.00		1,232,038.57
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	2.30			2.30
TOTAL ACTIVIDAD 4 URME:			93,042,201.90	76,862,850.43		16,179,351.47

ACTIVIDAD: **05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,336.00			1,336.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS:			1,336.00			1,336.00

ACTIVIDAD: **06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
143000	SUPERGAS	1	1,100.00			1,100.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	14,551.00			14,551.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS:			15,651.00			15,651.00

ACTIVIDAD: **07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	736,329.12	127,482.68		608,846.44
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	8,700.00	8,653.46		46.54
131000	PAPELES DE OFICINA	1	21,220.41	15,491.63		5,728.78
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,122.73	226.86		2,895.87
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,621,242.40	987,786.43		633,455.97
143000	SUPERGAS	1	5,000.00			5,000.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	105,048.00	104,948.80		99.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,300.63	35.64		2,264.99
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,000.00			2,000.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,300.63			2,300.63
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	794.88			794.88
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	469.00	468.58		0.42
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,390.69			1,390.69
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,065.50	588.23		477.27
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	10,041.35	8,886.26		1,155.09
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	600.00			600.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	21,191.71	21,191.71		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	581,041.44	331,112.12		249,929.32
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,725.47			1,725.47
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.55			0.55
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	46,102.90			46,102.90
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	267,771.14	267,771.00		0.14
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	594.25			594.25
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	10,047.29			10,047.29
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.16			1.16
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	74,515.69	898.81		73,616.88
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.63			0.63

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

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:			3,524,617.57	1,875,542.21		1,649,075.36

ACTIVIDAD: **08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	16,000.00	5,928.00		10,072.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	471.00			471.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,779,131.18	1,451,278.89		327,852.29
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,433.00	930.00		503.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	8,117.77			8,117.77
131000	PAPELES DE OFICINA	1	117,943.41	81,278.41		36,665.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	104,631.77	88,115.64		16,516.13
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	3,001.11			3,001.11
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	9,313.00	4,065.36		5,247.64
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	14,868.00	14,868.00		
142000	ELECTRICIDAD	1	294.00			294.00
143000	SUPERGAS	1	135,891.99	66,551.00		69,340.99
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	10,858,500.21	5,978,987.66		4,879,512.55
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	179,977.02	85,217.00		94,760.02
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	61,517.95	50,235.81		11,282.14
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	46,126.57	43,224.50		2,902.07
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	430,174.34	419,170.31		11,004.03
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	13,353,549.33	8,745,394.39		4,608,154.94
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	364,559.04	298,796.09		65,762.95
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	659.52			659.52
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	4,081.41	737.00		3,344.41
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	398,507.28	379,550.91		18,956.37
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,028,699.22	700,108.76		328,590.46
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	169,605.55	158,516.99		11,088.56
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	762,844.14	440,537.88		322,306.26

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,657,273.40	1,657,223.60		49.80
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,493,449.47	1,215,662.48		277,786.99
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,614.31	1,222.27		392.04
191000	UTILES DE OFICINA	1	15,424.88	9,308.30		6,116.58
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	288,485.52	213,173.27		75,312.25
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,202,437.05	1,172,260.32		30,176.73
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	12,000.31	11,794.15		206.16
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,231.57	1,130.00		1,101.57
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	3,225.00			3,225.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	36,761.26	33,492.12		3,269.14
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	40,417,475.72	29,678,960.10		10,738,515.62
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	554,472.17	482,334.60		72,137.57
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.16			1.16
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	100.00	55.51		44.49
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	72,615.00			72,615.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	372,373.00	372,372.50		0.50
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	53,680.00			53,680.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	86,426.93	32,557.13		53,869.80
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	11,266.48			11,266.48
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	178,520.45	178,520.00		0.45
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	169,160.07	152,292.14		16,867.93
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	472,145.00	242,719.00		229,426.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	21,552,626.65	19,173,375.70		2,379,250.95
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	416,794.21	416,793.66		0.55
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	8,693,550.00	4,211,806.00		4,481,744.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.83			0.83
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	27,128.97			27,128.97

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **04 DIVISION LIMPIEZA**

ACTIVIDAD: **08 MANTENIMIENTO DE VEH´CULOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	156,424.38	118,064.28		38,360.10
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	219,560.00	86,115.81		133,444.19
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	466.98	315.00		151.98
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	657,307.02	20,153.06		637,153.96
TOTAL ACTIVIDAD 8 MANTENIMIENTO DE VEH´CULOS:			108,674,895.60	78,495,193.60		30,179,702.00

ACTIVIDAD: **09 MANTENIMIENTO DE M` QUINAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	105,277.90	101,753.50		3,524.40
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	0.14			0.14
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	4,601.26			4,601.26
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,188.66	5,304.21		1,884.45
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	18,490.50	17,343.06		1,147.44
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,435.00	1,260.42		174.58
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	18,729.85	7,434.00		11,295.85
143000	SUPERGAS	1	216,156.48	163,974.00		52,182.48
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,019,138.35	1,845,241.95		173,896.40
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	16,824.33	16,809.16		15.17
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	11,757.22	10,658.82		1,098.40
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	5,581.00	5,211.80		369.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,394.67	3,114.87		3,279.80
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	302,925.28	66,961.10		235,964.18
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	236,814.60	217,033.00		19,781.60
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,300.63			2,300.63
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	2,300.63			2,300.63
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	9,013.19			9,013.19
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	58,358.92	58,347.82		11.10

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	10,624.30	3,751.58		6,872.72
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	91,205.12	62,221.42		28,983.70
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	33,422.97	33,422.97		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	314,190.10	199,830.57		114,359.53
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,807.44	3,434.29		5,373.15
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	118,046.50	106,544.74		11,501.76
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	87,823.45	63,337.81		24,485.64
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	9,552.57	4,104.15		5,448.42
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	456.85			456.85
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,229.13	645.18		3,583.95
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,486,832.77	1,429,757.57		57,075.20
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	139,648.28	68,114.01		71,534.27
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	840.41			840.41
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	3,072.62			3,072.62
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	64,994.14	3,749.31		61,244.83
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	124,424.38	74,884.80		49,539.58
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	226,002.96	157,236.04		68,766.92
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	121,616.87	91,044.83		30,572.04
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	2,300.63			2,300.63
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	77,553.14	10,833.60		66,719.54
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	200.00			200.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	4,503.14			4,503.14
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	92,110.00			92,110.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	270,244.14	255,774.57		14,469.57
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	101,038.30			101,038.30
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	2.30			2.30
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.16			1.16

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	15,629.09	13,945.49		1,683.60
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	28,384.91			28,384.91
TOTAL ACTIVIDAD 9 MANTENIMIENTO DE M` OUINAS:			6,481,046.28	5,103,080.64		1,377,965.64

ACTIVIDAD: **10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	550.00			550.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	93,690.04	1,188.28		92,501.76
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	500.00	486.78		13.22
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,310.63			1,310.63
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,592.36	1,316.67		3,275.69
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	18,685.15	16,264.08		2,421.07
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	50.00	11.53		38.47
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	6,187.85			6,187.85
143000	SUPERGAS	1	2,875.78	1,219.40		1,656.38
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,376.22			3,376.22
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,389.26			2,389.26
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	24,949.28	23,839.19		1,110.09
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	65,081.32	19,534.94		45,546.38
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,086.51	212.28		874.23
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	90,148.14	27,645.03		62,503.11
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	9,891.90			9,891.90
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	69,797.61			69,797.61
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	86,780.38	76,075.69		10,704.69
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	29,930.38	3,234.96		26,695.42
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	138,893.82	71,808.04		67,085.78
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	5,303.14			5,303.14

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	136,518.66	43,819.32		92,699.34
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	9,956.57	5,097.77		4,858.80
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	15,975.88	7,134.87		8,841.01
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	9,913.79	1,824.36		8,089.43
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,063.57	794.79		2,268.78
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	13,705.22	3,596.86		10,108.36
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	548,104.35	366,539.00		181,565.35
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	565.20			565.20
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	291.66			291.66
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,696.64			1,696.64
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	80,279.35	49,155.59		31,123.76
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	109,800.00	109,800.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.14			0.14
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	878,127.90	827,070.90		51,057.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	13,006.28			13,006.28
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	873,757.35	584,670.12		289,087.23
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	198,350.94	109,922.00		88,428.94
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	0.12			0.12
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	37,733.14	31,968.99		5,764.15
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	4,300.00			4,300.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	23,340.27			23,340.27
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	21,957.85			21,957.85
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2.30			2.30
TOTAL ACTIVIDAD 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES:			3,636,516.95	2,384,231.44		1,252,285.51

ACTIVIDAD: **11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	139,689.50	115,823.14		23,866.36
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,066.41	710.05		356.36
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,267.88	845.88		1,422.00
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,551.54			1,551.54
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	19,572.85	69.93		19,502.92
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	130,905.40			130,905.40
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,363.87			1,363.87
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	514.19			514.19
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	514.19			514.19
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,110.31			2,110.31
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	714.19			714.19
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,285.47			1,285.47
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,316.09			1,316.09
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,926.08	2,182.74		4,743.34
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	704.35	76.55		627.80
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,928.31	838.81		1,089.50
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,227.14			2,227.14
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,806.51			3,806.51
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,658.96	2,802.44		7,856.52
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	2,571.57			2,571.57
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,305.66			1,305.66
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2.30			2.30
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	4.60			4.60
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	4,451,217.87	1,443,642.74		3,007,575.13
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	836,877.25	727,236.12		109,641.13
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	123,440.21	74,448.00		48,992.21
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	3,356.70	3,355.00		1.70

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	0.40			0.40
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	0.10			0.10
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	28,870.28	28,870.08		0.20
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	502,949,006.71	502,324,865.94		624,140.77
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	25,444.14			25,444.14
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	286,933.00	286,932.29		0.71
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	5,080,265.00	5,080,264.47		0.53
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	62,310,146.80	57,645,864.30		4,664,282.50
TOTAL ACTIVIDAD 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN. ADMINISTRACIÓN			576,428,565.83	567,738,828.48		8,689,737.35

ACTIVIDAD: **12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS:						

ACTIVIDAD: **13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	69,018.83	35,276.30		33,742.53
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,953.52	4,556.37		2,397.15
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,799.00	6,442.82		356.18
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	601.00			601.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,006.00	93.94		912.06
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	389.00	137.86		251.14
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	586.00	564.30		21.70
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	318,700.00	318,686.20		13.80
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	22,485.00	19,520.00		2,965.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	9,211.00	7,670.14		1,540.86
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	139.76			139.76
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,708.94	5,963.01		3,745.93

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	8,132.35	2,096.46		6,035.89
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	383.00	400.42	17.42	
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,042.00	1,672.43		5,369.57
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	291.00	237.01		53.99
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	4,473,403.27	2,748,837.46		1,724,565.81
TOTAL ACTIVIDAD 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB:			4,934,849.67	3,152,154.72	17.42	1,782,712.37

ACTIVIDAD: **14 DIVISON LIMPIEZA- MANT. DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	100.00	45.00		55.00
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	700.00	610.00		90.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	30,030.85	30,030.05		0.80
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	13,656.65	13,656.00		0.65
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	26.00	25.62		0.38
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	608.46	607.56		0.90
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,000.00	969.00		31.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	675.95	675.00		0.95
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.65			0.65
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	25.00	24.60		0.40
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,197.65	1,197.50		0.15
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,290.00	1,290.00		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	598.00	598.00		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	708.00	707.63		0.37
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	157,393.19	121,984.87		35,408.32
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	582.00	582.00		
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	60.29			60.29
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	25,082.65	24,977.01		105.64

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **04 DIVISION LIMPIEZA**

ACTIVIDAD: **14 DIVISON LIMPIEZA- MANT. DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.65			0.65
TOTAL ACTIVIDAD 14 DIVISON LIMPIEZA- MANT. DE FLOTA:			233,735.99	197,979.84		35,756.15

ACTIVIDAD: **15 DISPOSICION FINAL-MANT FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 15 DISPOSICION FINAL-MANT FLOTA:						

ACTIVIDAD: **16 URMO- MANT. DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	25,638.85	25,637.89		0.96
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.65			0.65
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	180.00	179.34		0.66
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,709.46	1,709.22		0.24
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.95			0.95
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.65			0.65
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	169.00	168.07		0.93
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	0.65			0.65
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	12,825.08	4,852.08		7,973.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	207,461.73	206,992.72		469.01
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.29			0.29
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	175,835.65	175,219.97		615.68
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.65			0.65
TOTAL ACTIVIDAD 16 URMO- MANT. DE FLOTA:			423,823.61	414,759.29		9,064.32

ACTIVIDAD: **17 URME- MANT. DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	27,017.85	27,017.31		0.54
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,150.65	1,150.00		0.65
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	375.00	179.34		195.66

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **04 DIVISION LIMPIEZA**

ACTIVIDAD: **17 URME- MANT. DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,939.46	1,939.19		0.27
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	675.95	675.00		0.95
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.65			0.65
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	169.00	168.07		0.93
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	807.65	807.50		0.15
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,852.08	4,852.08		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	245,187.36	231,304.54		13,882.82
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	42.00	42.00		
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.29			0.29
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	71,237.65	70,987.64		250.01
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.65			0.65
TOTAL ACTIVIDAD 17 URME- MANT. DE FLOTA:			353,456.24	339,122.67		14,333.57

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	11,644.85	11,644.29		0.56
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.65			0.65
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	200.46	199.47		0.99
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.95			0.95
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.65			0.65
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	0.65			0.65
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	65,340.32	65,338.68		1.64
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.29			0.29
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	9,471.65	9,470.96		0.69
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.65			0.65
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 18 GERENCIA DE MANTENIMIENTO- MANT. DE FLOT			86,684.88	86,653.40		31.48
TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION LIMPIEZA:			982,813,540.90	900,999,480.10	17.42	81,814,078.22

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION SUPERIOR SOSTENIB AMBIENTAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION SUPERIOR SOSTENIB AMBIENTAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,609.08	1,173.56		1,435.52
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,182.00	983.64		2,198.36
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	177.00	25.77		151.23
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,430.00	2,427.80		2.20
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	650.00	566.50		83.50
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,190.00	1,189.95		0.05
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	205.08	203.95		1.13
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,001.08	670.76		3,330.32
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,336.08	1,061.29		274.79
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,401.08	576.58		4,824.50
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	601.08			601.08
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.08			1.08
221000	PUBLICIDAD	1	1.08			1.08
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.08			1.08
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	109,060.00			109,060.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	4,296,905.08	3,729,743.60		567,161.48
577000	BECAS	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION SUPERIOR SOSTENIB AMBIENTAL**

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SOSTENIB AMBIENTAL:			**4,427,763.76**	**3,738,623.40**		**689,140.36**

ACTIVIDAD: **02 AREAS PROTEGIDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	**ALIMENTOS PARA PERSONAS**	**1**	**5,904.67**			**5,904.67**
121000	**HILADOS Y TELAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
122000	**PRENDAS DE VESTIR**	**1**	**129,833.87**	**45,834.48**		**83,999.39**
124000	**CUERO, PIELES Y SIMILARES**	**1**	**31,161.78**			**31,161.78**
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**27,330.89**	**5,301.28**		**22,029.61**
132000	**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**	**1**	**11,654.28**	**8,409.56**		**3,244.72**
134000	**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**	**1**	**9,388.09**			**9,388.09**
135000	**LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES**	**1**	**10,300.78**			**10,300.78**
141000	**COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**552,150.62**	**162,612.35**		**389,538.27**
143000	**SUPERGAS**	**1**	**1,246.86**			**1,246.86**
144000	**CARBON MINERAL**	**1**	**1.08**			**1.08**
151000	**LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**2,227.16**			**2,227.16**
152000	**PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS**	**1**	**21,247.14**	**20,298.60**		**948.54**
154000	**COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS**	**1**	**5,835.55**	**118.00**		**5,717.55**
155000	**ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC**	**1**	**19,270.82**	**9,802.10**		**9,468.72**
156000	**PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES**	**1**	**34,412.47**	**26,116.15**		**8,296.32**
157000	**ARTICULOS DE CAUCHO**	**1**	**18,899.71**	**1,067.28**		**17,832.43**
159000	**OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS**	**1**	**222.02**	**189.00**		**33.02**
161000	**PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES**	**1**	**2,493.12**			**2,493.12**
162000	**PRODUCTOS DE VIDRIO**	**1**	**2,493.12**			**2,493.12**
163000	**MATERIALES DE CONSTRUCCION**	**1**	**35,085.24**			**35,085.24**
169000	**OTROS PRODUCTOS MINERALES**	**1**	**26,396.21**	**165.00**		**26,231.21**
171000	**PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO**	**1**	**14,273.23**	**14,268.74**		**4.49**
173000	**ACCESORIOS METALICOS**	**1**	**2,050.40**	**1,821.00**		**229.40**
176000	**HERRAMIENTAS MENORES**	**1**	**2,369.20**	**2,358.00**		**11.20**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **02 AREAS PROTEGIDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	270.03	267.00		3.03
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,923.76	1,066.33		1,857.43
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	16,298.67	10,077.15		6,221.52
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	36,302.70	17,467.51		18,835.19
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	4,179.47			4,179.47
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,246.86			1,246.86
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,662.45	405.06		4,257.39
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	7,373.28	6,132.00		1,241.28
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	14,084.96	573.00		13,511.96
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,784.08	1,746.00		38.08
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	11,075.65			11,075.65
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.36			1.36
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.36			1.36
246000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	1.36			1.36
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	7,479.00			7,479.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	6,644.99			6,644.99
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	276,149.21	125,579.99		150,569.22
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	5,644.08			5,644.08
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.08			1.08
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	16,253.48	3,279.00		12,974.48
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	3,153.21			3,153.21
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.36			1.36
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	25,588.98			25,588.98
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,161.63			1,161.63

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **02 AREAS PROTEGIDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	530,889.20	965.00		529,924.20
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.36			1.36
577000	BECAS	1	703,582.97	665,966.97		37,616.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	26,476.84			26,476.84
TOTAL ACTIVIDAD 2 AREAS PROTEGIDAS:			2,669,486.01	1,131,886.55		1,537,599.46

ACTIVIDAD: **03 AREAS PROTEG - MANT DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	9,628.49	4,337.47		5,291.02
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	6,017.80			6,017.80
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,407.12			2,407.12
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	18,053.41			18,053.41
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.80			0.80
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	45,139.80			45,139.80
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	48,142.41	35,100.47		13,041.94
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	12,035.60			12,035.60
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	8,317.80	8,296.00		21.80
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	3,717.80			3,717.80
TOTAL ACTIVIDAD 3 AREAS PROTEG - MANT DE FLOTA:			153,461.03	47,733.94		105,727.09

ACTIVIDAD: **04 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	536,909.04	291,857.85		245,051.19
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	44,000.00	33,672.00		10,328.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	6,901.31			6,901.31
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,254.59	710.05		544.54
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	26,255.50	25,696.94		558.56
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	14,146.56	14,101.12		45.44

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **04 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	13,972,283.50	10,632,880.76		3,339,402.74
143000	SUPERGAS	1	218,013.45	99,695.00		118,318.45
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	773,701.19	4,952.00		768,749.19
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	15,052.57	10,931.92		4,120.65
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	75,995.05	38,582.10		37,412.95
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	13,503.14	11,378.31		2,124.83
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	34,509.41	12,760.23		21,749.18
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	310,654.44	22,691.62		287,962.82
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	98,057.07	4,270.08		93,786.99
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	20,501.16	15,350.22		5,150.94
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,150.31			1,150.31
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,974,105.75	1,920,358.00		53,747.75
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	59,252.20	16,593.54		42,658.66
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	11,968.43	11,377.57		590.86
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	5,903.14	5,894.59		8.55
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	78,282.30	70,879.31		7,402.99
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	68,288.16	67,818.45		469.71
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	11,012.19	11,011.87		0.32
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.16			1.16
191000	UTILES DE OFICINA	1	19,110.00	18,126.83		983.17
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	36,071.29	35,083.42		987.87
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	60,536.90	51,969.38		8,567.52
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,450.00	1,450.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,562.76	7,759.80		1,802.96
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	4,056,971.42	3,709,782.55		347,188.87
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	96,312.71	94,782.49		1,530.22
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	19,518.16	2,391.20		17,126.96

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **04 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	243,735.10	243,726.72		8.38
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	47,390.28	42,161.68		5,228.60
263000	TASAS Y OTROS	1	54,000.00	53,878.06		121.94
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	233,578.45	194,872.00		38,706.45
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	567,688.15	554,900.74		12,787.41
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	338,806.11	295,747.77		43,058.34
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	51,142.40	5,000.04		46,142.36
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	610,988.01	566,402.09		44,585.92
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,063,015.69	974,549.13		88,466.56
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	22,502,713.00	11,160,806.08		11,341,906.92
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	2,610,810.15	995,161.97		1,615,648.18
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,206,930.79	1,067,310.12		139,620.67
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	333,660.83			333,660.83
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,410.00			2,410.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	27,165,154.64	20,116,131.65		7,049,022.99
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	2.30			2.30
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	79,300.00	48,658.32		30,641.68
TOTAL ACTIVIDAD 4 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS:			79,782,560.76	53,564,115.57		26,218,445.19

ACTIVIDAD: **05 DISP FINAL - MANT DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	20,730.85	7,960.13		12,770.72
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	13,003.65	6,225.00		6,778.65
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	75.00	51.24		23.76
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	125,201.46	115,472.77		9,728.69
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	39,010.95	1,080.00		37,930.95
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	12,903.65			12,903.65

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **05 DISP FINAL - MANT DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	100.00	49.19		50.81
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	13,003.65	807.50		12,196.15
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	9,500.00	1,384.74		8,115.26
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	102,477.19	61,303.29		41,173.90
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	52.00	42.00		10.00
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	7.29			7.29
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	85,003.65	83,337.84		1,665.81
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	3.65			3.65
TOTAL ACTIVIDAD 5 DISP FINAL - MANT DE FLOTA:			421,072.99	277,713.70		143,359.29

ACTIVIDAD: **06 TRESOR**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	1,360.88			1,360.88
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	23,351.37			23,351.37
131000	PAPELES DE OFICINA	1	13,644.66	758.09		12,886.57
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,802.89	1,259.37		9,543.52
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	135.00	24.16		110.84
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,469,043.73	1,121,907.96		347,135.77
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	533,973.92			533,973.92
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	121.00	101.26		19.74
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,402.19			3,402.19
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	174.16			174.16
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	536.24	192.25		343.99
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	7,316.31	141.52		7,174.79
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	62,021.87			62,021.87
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	3,005.00			3,005.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	10,195.00			10,195.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **06 TRESOR**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	85,400.00			85,400.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	39,513.12			39,513.12
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	8,165.25			8,165.25
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,041.31			2,041.31
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,360.88			1,360.88
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	3,392.63			3,392.63
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	14,921.87			14,921.87
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,473.89	627.82		3,846.07
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	8,757.21	5,913.82		2,843.39
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,954.44	2,366.82		587.62
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,504.37			3,504.37
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	19,217.49			19,217.49
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	55,547.95			55,547.95
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	68,043.73	40,136.16		27,907.57
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	847.07			847.07
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,547.07			2,547.07
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	106,547.07			106,547.07
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	172,547.07			172,547.07
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	0.35			0.35
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,774,418.24	1,774,418.00		0.24
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	659.44			659.44
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	20,446.00			20,446.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	3,500,014.85	3,500,000.00		14.85
577000	BECAS	1	100,000.00			100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 TRESOR:			8,134,405.52	6,447,847.23		1,686,558.29

ACTIVIDAD: **07 RECUPERACION DE RESIDUOS RECICLABLES**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **07 RECUPERACION DE RESIDUOS RECICLABLES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	1.08			1.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1.08			1.08
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.08			1.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.08			1.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	159,200.00			159,200.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 7 RECUPERACION DE RESIDUOS RECICLABLES:			159,222.68			159,222.68

ACTIVIDAD: **08 COSTAS BAHIA Y PLAYAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **08 COSTAS BAHIA Y PLAYAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.08			1.08
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	39,800.00			39,800.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 8 COSTAS BAHIA Y PLAYAS:			39,820.52			39,820.52

ACTIVIDAD: **09 REMEDIACION LUGARES CONTAMINADOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	298,631.59	172,726.38		125,905.21
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	450.00	161.65		288.35
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	460.13			460.13
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,547.88	4,050.57		1,497.31

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **09 REMEDIACION LUGARES CONTAMINADOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	16,274.00	11,691.84		4,582.16
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,100.00			1,100.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,539,719.60	1,832,329.27		1,707,390.33
143000	SUPERGAS	1	207,438.71	61,989.00		145,449.71
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	88,156.90			88,156.90
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	82,009.41	43,439.39		38,570.02
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	4,460.00	1,354.00		3,106.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,028,504.66	1,979,487.75		49,016.91
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	242,609.83	175,931.97		66,677.86
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	12,751.57			12,751.57
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	7,452.20	3,458.40		3,993.80
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,679.71	939.28		1,740.43
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,057.55	4,056.31		1.24
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	67,360.85	65,929.63		1,431.22
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	5,727.63	22.30		5,705.33
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,301.78	709.85		1,591.93
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	17,963.08	16,129.98		1,833.10
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	950.31			950.31
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,041.31			5,041.31
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	403,283.80	304,629.53		98,654.27
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	67,325.10	54,618.84		12,706.26
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	616,542.23	612,799.29		3,742.94
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	183,579.77	6,000.00		177,579.77
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	172,547.07	151,464.31		21,082.76
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	62,000.00	61,475.80		524.20
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	635,037.41	400,262.63		234,774.78
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	271,614.89	210,970.66		60,644.23

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **09 REMEDIACION LUGARES CONTAMINADOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	23,783,417.00	18,993,093.62		4,790,323.38
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	14,482,326.40	12,181,118.69		2,301,207.71
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	196,000.00	195,126.80		873.20
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	75,001.08	75,000.00		1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 9 REMEDIACION LUGARES CONTAMINADOS:			47,590,327.77	37,620,967.74		9,969,360.03

ACTIVIDAD: **10 INVENTARIOS AMBIENTALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	1.08			1.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.08			1.08
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.08			1.08
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **10 INVENTARIOS AMBIENTALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 10 INVENTARIOS AMBIENTALES:			17.28			17.28

ACTIVIDAD: **11 SIME**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	109.28			109.28
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,262.26			1,262.26
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	79,521.97	56,349.36		23,172.61
131000	PAPELES DE OFICINA	1	90,047.46	63,986.21		26,061.25
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	14,542.14	10,560.40		3,981.74
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.28			0.28
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,169.80	175.00		994.80
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	7,712.83	7,712.00		0.83
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	163.92			163.92
143000	SUPERGAS	1	163.92			163.92
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	12.98			12.98
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	878.00	796.66		81.34
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,370.58	4,511.54		1,859.04
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	322.85			322.85
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	19,961.99	4,980.00		14,981.99
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,218.57			2,218.57
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.57			1.57
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,250.00	1,807.91		442.09
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,680.57	1,219.00		461.57
191000	UTILES DE OFICINA	1	18,647.63	4,638.34		14,009.29
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,138.25	1,454.26		1,683.99
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	15,674.12	836.58		14,837.54

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **11 SIME**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,092.77			1,092.77
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	6,884.52			6,884.52
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	20,555.64			20,555.64
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	8,509.41	6,902.24		1,607.17
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2.18			2.18
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	570,432.37	103,544.28		466,888.09
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	437.11			437.11
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	39,618.51	5,684.00		33,934.51
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	16,063.90			16,063.90
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	89,491.56			89,491.56
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	56,896.85	52,599.90		4,296.95
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	128,379.94	128,379.94		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	109,800.00			109,800.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	172,102.10			172,102.10
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	13,113.39			13,113.39
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,059.79			3,059.79
577000	BECAS	1	3,225,075.82	2,593,400.54		631,675.28
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	130,340.50			130,340.50
TOTAL ACTIVIDAD 11 SIME:			4,857,707.33	3,049,538.16		1,808,169.17

ACTIVIDAD: **12 SECCA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	35,266.93	29,877.94		5,388.99
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	2,024.03	1,978.00		46.03
113000	PRODUCTOS PECUARIOS	1	892.77			892.77
116000	MATERIA PRIMA ORIGEN ACUATICO	1	0.77			0.77
121000	HILADOS Y TELAS	1	10,927.82	7,227.00		3,700.82

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **12 SECCA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	199,556.46	130,942.50		68,613.96
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,092.77	64.66		1,028.11
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,092.77			1,092.77
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1,092.77	780.10		312.67
131000	PAPELES DE OFICINA	1	41,032.95	25,433.93		15,599.02
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	37,079.91	28,083.89		8,996.02
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	3,862.45			3,862.45
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,138.41	1,335.47		3,802.94
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	16,859.56	8,544.58		8,314.98
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	2,700.00	2,288.00		412.00
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1,092.77			1,092.77
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	409,319.79	165,313.34		244,006.45
143000	SUPERGAS	1	21,855.64	675.00		21,180.64
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	1,092.77			1,092.77
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	1,092.77			1,092.77
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1,639.17			1,639.17
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	17,780.44	462.00		17,318.44
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	643,469.60	634,027.54		9,442.06
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,739.17	260.00		1,479.17
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	450.00	418.00		32.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	53,072.09	27,615.21		25,456.88
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	16,060.53	8,997.84		7,062.69
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	998,106.65	849,859.34		148,247.31
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	3,963.92			3,963.92
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	382,180.18	293,542.06		88,638.12
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,321.47			1,321.47
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	16,564.77	13,491.00		3,073.77

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **12 SECCA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	7,477.53	173.00		7,304.53
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	580.00	10.00		570.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	30,533.47	17,844.00		12,689.47
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	5,419.11	1,999.00		3,420.11
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	16,876.25	2,598.47		14,277.78
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	322.77			322.77
191000	UTILES DE OFICINA	1	70,221.52	14,069.19		56,152.33
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	31,693.28	15,640.22		16,053.06
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	855,239.11	48,538.53		806,700.58
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,202,550.73	810,133.67		392,417.06
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	29,639.17	80.00		29,559.17
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	67,800.00	61,912.75		5,887.25
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	33,374.56	738.86		32,635.70
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	865,850.38	743,101.17		122,749.21
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	219,823.27	55,858.95		163,964.32
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.36			1.36
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	3,277.00			3,277.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	5,463.92			5,463.92
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	10,927.82			10,927.82
233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	109.28			109.28
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	3,278.35			3,278.35
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	16,391.74			16,391.74
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	3,278.35			3,278.35
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	300.00			300.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	939.17			939.17
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	2,213,893.71	2,113,100.77		100,792.94

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **12 SECCA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	700.00			700.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1,639.17			1,639.17
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1,639.17			1,639.17
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	43,639.11	21,794.00		21,845.11
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	764,486.90	162,936.09		601,550.81
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	163,917.35	15,372.00		148,545.35
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	11,762.94			11,762.94
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1,639.17			1,639.17
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	14,077.35			14,077.35
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	3,130,154.82	1,192,440.96		1,937,713.86
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	264,867.17			264,867.17
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	619,711.61	242,045.71		377,665.90
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	96,500.00	94,556.50		1,943.50
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	338,337.15	240,820.94		97,516.21
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	48,478.36	1,396.90		47,081.46
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	273,186.30	94,412.26		178,774.04
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,337,477.03	1,337,477.00		0.03
577000	BECAS	1	5,273,926.35	4,658,118.12		615,808.23
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **12 SECCA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	138,228.75			138,228.75
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 12 SECCA:			21,149,077.49	14,178,386.46		6,970,691.03
TOTAL SUBPROGRAMA 5 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL:			169,384,923.14	120,056,812.75		49,328,110.39

SUBPROGRAMA: **23 SANEAMIENTO RED ARTEAGA**

ACTIVIDAD: **01 REHABILITACIÓN RED ARTEAGA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **23 SANEAMIENTO RED ARTEAGA**

ACTIVIDAD: **01 REHABILITACIÓN RED ARTEAGA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **23 SANEAMIENTO RED ARTEAGA**

ACTIVIDAD: **01 REHABILITACIÓN RED ARTEAGA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 REHABILITACIÓN RED ARTEAGA:			45.36			45.36
TOTAL SUBPROGRAMA 23 SANEAMIENTO RED ARTEAGA:			45.36			45.36

SUBPROGRAMA: **25 CATASTRO SANEAMIENTO**

ACTIVIDAD: **01 ACTUALIZACION DE CATASTRO PARA SANEAMIENTO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.16			1.16
131000	PAPELES DE OFICINA	1	107,960.00			107,960.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	107,960.00			107,960.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.16			1.16
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.08			1.08
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	5,490.00			5,490.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **25 CATASTRO SANEAMIENTO**

ACTIVIDAD: **01 ACTUALIZACION DE CATASTRO PARA SANEAMIENTO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.16			1.16
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	10,100.00	9,242.72		857.28
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	92,370.00			92,370.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	427,001.16	427,000.00		1.16
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,640,624.00	590,555.76		3,050,068.24
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	2,253,864.00	1,294,371.82		959,492.18
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.16			1.16
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **25 CATASTRO SANEAMIENTO**

ACTIVIDAD: **01 ACTUALIZACION DE CATASTRO PARA SANEAMIENTO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACTUALIZACION DE CATASTRO PARA SANEAMIE			6,645,409.44	2,321,170.30		4,324,239.14
TOTAL SUBPROGRAMA 25 CATASTRO SANEAMIENTO:			6,645,409.44	2,321,170.30		4,324,239.14

SUBPROGRAMA: **26 OTROS PROYECTOS DDA**

ACTIVIDAD: **01 BASURALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	34,930,001.01	26,295,788.26		8,634,212.75
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	13,968,399.00	9,312,263.00		4,656,136.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 BASURALES:			48,898,401.01	35,608,051.26		13,290,349.75

ACTIVIDAD: **02 ESPACIOS GANADOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	6,826,200.00	6,377,538.64		448,661.36
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 ESPACIOS GANADOS:			6,826,205.40	6,377,538.64		448,666.76

ACTIVIDAD: **04 MODELO PREDICTIVO DE LA COSTA**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **26 OTROS PROYECTOS DDA**

ACTIVIDAD: **04 MODELO PREDICTIVO DE LA COSTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.08			1.08
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	323,880.00			323,880.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	107,960.00			107,960.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	267,780.00			267,780.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	323,880.00			323,880.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 MODELO PREDICTIVO DE LA COSTA:			1,023,502.16			1,023,502.16

ACTIVIDAD: **05 GESTION HUELLAS DE CARBONO E HIDRICA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	971,640.00			971,640.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 5 GESTION HUELLAS DE CARBONO E HIDRICA:			971,641.08			971,641.08

ACTIVIDAD: **06 SISTEMA UNICO DE RESPUESTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	971,640.00			971,640.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 6 SISTEMA UNICO DE RESPUESTA:			971,641.08			971,641.08

ACTIVIDAD: **07 TRATAMIENTO DE EFLUENTES DFR**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **26 OTROS PROYECTOS DDA**

ACTIVIDAD: **07 TRATAMIENTO DE EFLUENTES DFR**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.07			1.07
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,950,000.00	1,102,919.04		847,080.96
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	19,185,250.34	13,808,821.58		5,376,428.76
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	317,181.08			317,181.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **26 OTROS PROYECTOS DDA**

ACTIVIDAD: **07 TRATAMIENTO DE EFLUENTES DFR**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 7 TRATAMIENTO DE EFLUENTES DFR:			21,452,468.13	14,911,740.62		6,540,727.51
TOTAL SUBPROGRAMA 26 OTROS PROYECTOS DDA:			80,143,858.86	56,897,330.52		23,246,528.34

SUBPROGRAMA: **28 PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIA**

ACTIVIDAD: **01 PROG DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	80,001.08	56,108.00		23,893.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	14,700.00	2,562.00		12,138.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.08			1.08
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **28 PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIA**

ACTIVIDAD: **01 PROG DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	2,496,335.68	1,717,371.84		778,963.84
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **28 PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIA**

ACTIVIDAD: **01 PROG DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS**

TOTAL ACTIVIDAD 1 PROG DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS:	**2,591,081.04**	**1,776,041.84**		**815,039.20**
TOTAL SUBPROGRAMA 28 PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMIC	**2,591,081.04**	**1,776,041.84**		**815,039.20**

SUBPROGRAMA: **29 GESTION ACTIVO EMISARIO PUNTA CARRETAS**

ACTIVIDAD: **01 GESTION ACT EMISARIO PTA CARRETAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	**ALIMENTOS PARA PERSONAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
122000	**PRENDAS DE VESTIR**	**1**	**1.08**			**1.08**
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**1.08**			**1.08**
141000	**COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**1.08**			**1.08**
159000	**OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
161000	**PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
171000	**PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO**	**1**	**1.08**			**1.08**
191000	**UTILES DE OFICINA**	**1**	**1.08**			**1.08**
210000	**SERVICIOS BASICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
220000	**PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
230000	**PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO**	**1**	**1.08**			**1.08**
240000	**TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO**	**1**	**1.08**			**1.08**
257000	**ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
260000	**TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
272000	**MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES**	**1**	**1.08**			**1.08**
289000	**OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS**	**1**	**1,079,591.36**			**1,079,591.36**
299000	**OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**	**1**	**1.08**			**1.08**
332000	**EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO**	**1**	**1.08**			**1.08**
361000	**MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO**	**1**	**1.08**			**1.08**
388000	**PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO**	**1**	**1.08**			**1.08**
421000	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO**	**1**	**1.08**			**1.08**
431000	**TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO**	**1**	**1.08**			**1.08**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **29 GESTION ACTIVO EMISARIO PUNTA CARRETAS**

ACTIVIDAD: **01 GESTION ACT EMISARIO PTA CARRETAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 GESTION ACT EMISARIO PTA CARRETAS:			1,079,636.72			1,079,636.72
TOTAL SUBPROGRAMA 29 GESTION ACTIVO EMISARIO PUNTA CARRE			1,079,636.72			1,079,636.72

SUBPROGRAMA: **30 SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL**

ACTIVIDAD: **01 SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **30 SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL**

ACTIVIDAD: **01 SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **30 SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL**

ACTIVIDAD: **01 SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL:			46.44			46.44
TOTAL SUBPROGRAMA 30 SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL:			46.44			46.44
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL:			2,067,709,285.70	1,829,992,824.15	14,816,053.92	252,532,515.47
TOTAL DEPARTAMENTO 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIEN			2,067,709,285.70	1,829,992,824.15	14,816,053.92	252,532,515.47

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	104,330.00	26,848.00		77,482.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
114000	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	1	1,400.00	1,400.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	21,900.00	21,429.80		470.20
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	119,350.21	53,995.98		65,354.23
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	15,000.00	14,752.00		248.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	28,495.91	11,055.78		17,440.13
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,210.93	16,616.29		2,594.64
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	84,455.77	74,738.24		9,717.53
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	21,425.00	14,160.00		7,265.00
143000	SUPERGAS	1	1,150.31			1,150.31
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,016.03	2,903.94		112.09
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	42,042.81	18,819.37		23,223.44
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	531,556.59	531,556.03		0.56
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	91,971.66	72,810.69		19,160.97
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	43,400.00	41,516.18		1,883.82
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,048,500.00	40,784.43		1,007,715.57
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,573.93	1,842.93		1,731.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	9,200.00	8,982.48		217.52
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	253.00			253.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	134,126.80	134,126.80		
191000	UTILES DE OFICINA	1	35,808.71	26,003.57		9,805.14
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,049.93	4,042.86		7.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	113,087.15	99,216.65		13,870.50
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,116.99	7,380.07		736.92
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	230,858.51	229,016.85		1,841.66
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1,685,459.71	1,340,426.00		345,033.71
212000	AGUA	1	4,682,295.78	4,587,158.00		95,137.78
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	11,961,981.59	11,946,300.00		15,681.59

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
221000	PUBLICIDAD	1	91,908.34			91,908.34
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	6,628.23	5,646.06		982.17
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1,000.00	998.00		2.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2,965.50	2,099.63		865.87
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	103,562.76	100,044.37		3,518.39
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	2,074.89			2,074.89
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	153,062.76	143,047.70		10,015.06
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1,840.00	1,787.00		53.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	5,050.00	4,026.00		1,024.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	100.31			100.31
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1,812.67			1,812.67
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,314,656.17	1,017,856.69		296,799.48
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	3,350.31	2,640.44		709.87
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,478,817.74	1,315,207.91		163,609.83
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,188,318.51	1,178,867.78		9,450.73
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	314,837.00	258,356.01		56,480.99
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	10,900.00			10,900.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	247,653.66	241,560.00		6,093.66
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	20,500.00	20,145.00		355.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	495,322.90	1,822,823.20	1,327,500.30	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	502,343.58	1,084,532.87	582,189.29	
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	600,000.00			600,000.00
577000	BECAS	1	313,397.45	257,118.51		56,278.94
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,275.93			2,275.93
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION GENERAL :			27,908,396.03	26,784,640.11	1,909,689.59	3,033,445.51

ACTIVIDAD: **03 MERCADO AGRICOLA**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,259.42	854.62		404.80
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,149.16	980.09		169.07
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	217.41	178.20		39.21
191000	UTILES DE OFICINA	1	407.21	340.75		66.46
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,780.37	1,301.62		478.75
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,052.20			3,052.20
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	52.20			52.20
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,194.42			2,194.42
577000	BECAS	1	68,065.00			68,065.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 MERCADO AGRICOLA :			78,177.39	3,655.28		74,522.11

ACTIVIDAD: **10 IGUALDAD DE GENERO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	29,036.00	29,036.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	58.47			58.47
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	39,040.00			39,040.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	104,000.00	88,835.08		15,164.92
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	415,959.00	415,388.00		571.00
TOTAL ACTIVIDAD 10 IGUALDAD DE GENERO:			588,093.47	533,259.08		54,834.39

ACTIVIDAD: **11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	28,341.00	28,341.00		
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	41,342.00	41,342.00		
114000	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	1	235.00	235.00		
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	3,740.00	3,071.00		669.00
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	13,206.00	13,206.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	6,241.00	6,241.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	28,065.92	19,484.62		8,581.30
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,351.00	250.00		1,101.00
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	460.00	460.00		
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,646.00	1,656.24		989.76
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	174,440.99	53,864.45		120,576.54
143000	SUPERGAS	1	610.00	610.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	9,198.00	9,198.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,176.00	3,176.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	15,305.00	9,756.00		5,549.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2,672.00	2,596.90		75.10
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	15,514.00	11,557.65		3,956.35
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	14,075.46	10,345.24		3,730.22
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,968.00	1,943.00		25.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	5,978.00	5,978.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	11,338.00	11,338.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	18,787.37	18,779.95		7.42
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	15,233.00	15,233.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	495.00	495.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	17,788.00	15,130.00		2,658.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	36,840.71	36,239.32		601.39
191000	UTILES DE OFICINA	1	524.00	524.00		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,725.00	3,517.05		207.95
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	116,701.18	115,297.43		1,403.75
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	238.00	238.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,380.00	2,380.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	71,228.82	70,586.49		642.33
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	22,431.40	7,755.90		14,675.50

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	85.11	85.11		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	4,880.00	4,880.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	37,758.29	37,533.00		225.29
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	27,140.00	27,140.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	17,470.55	13,436.00		4,034.55
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	3,613.00	3,613.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,554,731.00	1,439,731.00		115,000.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,358,010.10	1,321,315.86		36,694.24
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	10,889.00	5,900.00		4,989.00
577000	BECAS	1	135,816.00			135,816.00
TOTAL ACTIVIDAD 11 PAROUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.:			3,836,668.90	3,374,460.21		462,208.69

ACTIVIDAD: **12 AREA METROPOLITANA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	3,006.28			3,006.28
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,006.28			3,006.28
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,300.63			2,300.63
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	5,751.57			5,751.57
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	757.85			757.85
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	7,515.69			7,515.69
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	2,547.07			2,547.07
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	3,260.98			3,260.98
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	77,571.00	72,951.76		4,619.24
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	757.85			757.85
TOTAL ACTIVIDAD 12 AREA METROPOLITANA:			106,475.20	72,951.76		33,523.44

ACTIVIDAD: **13 PAGRO - MANTENIMIENTO DE FLOTA**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

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: **13 PAGRO - MANTENIMIENTO DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	19,129.60	19,129.60		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	27,082.52	27,082.52		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	922.73	845.46		77.27
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,163.15	1,163.15		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,461.19	5,461.19		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	88,509.56	84,188.32		4,321.24
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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: **13 PAGRO - MANTENIMIENTO DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 13 PAGRO - MANTENIMIENTO DE FLOTA:			142,293.59	137,870.24		4,423.35
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGI			32,660,104.58	30,906,836.68	1,909,689.59	3,662,957.49

SUBPROGRAMA: **02 CASINOS**

ACTIVIDAD: **01 CASINOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,150.31			1,150.31
121000	HILADOS Y TELAS	1	5,398.00			5,398.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	395,557.88	14,788.40		380,769.48
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,730.55	6,630.89		4,099.66
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	291,574.26	132,743.36		158,830.90
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	16,126.54	12,517.20		3,609.34
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,361.29			5,361.29
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,392.65			2,392.65
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	89,154.30			89,154.30
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	9,510.73	9,510.73		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15,458.25	15,458.25		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	57,900.00	54,600.00		3,300.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	154,908.05	550.00		154,358.05
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	112,943.56	19,963.84		92,979.72
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	787.97			787.97
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,431.68	3,178.71		1,252.97
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	52,713.91	23,364.46		29,349.45
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	27,997.18	2,136.24		25,860.94
191000	UTILES DE OFICINA	1	53,899.54	50,457.22		3,442.32

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	34,041.83	21,813.60		12,228.23
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	284,712.58	202,060.87		82,651.71
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,438.80	2,417.03		1,021.77
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	738,037.40	378,810.41		359,226.99
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,212.43	4,139.13		5,073.30
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,079.60			1,079.60
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	57,352.07	27,169.40		30,182.67
212000	AGUA	1	421,938.00	421,938.00		
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	5,785,280.78	5,261,960.00		523,320.78
221000	PUBLICIDAD	1	290,751.24	43,920.00		246,831.24
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	5,751.57	268.00		5,483.57
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1,150.31			1,150.31
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	350,000.00			350,000.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	38,052.38	12,722.39		25,329.99
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	58,305,759.40	54,025,737.33		4,280,022.07
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	588,825.98	586,690.66		2,135.32
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	488.73			488.73
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1		7,238,785.31	7,238,785.31	
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	592,028.24	587,744.25		4,283.99
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,152,059.87	878,414.64		273,645.23
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	4,265,098.30	3,357,263.12		907,835.18
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	8,274,010.40	7,669,803.34		604,207.06
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	298,764.09	256,200.00		42,564.09
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	290,589.97	42,142.71		248,447.26
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	19,708,545.14	17,591,622.19		2,116,922.95
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	307,966.00	234,930.00		73,036.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	732,516.80	630,288.89		102,227.91
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		1,471,876.00	1,471,876.00	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	438,091.99	55,218.00		382,873.99
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **09 DESARROLLO ECONOMICO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL**

SUBPROGRAMA: **02 CASINOS**

ACTIVIDAD: **01 CASINOS**

TOTAL ACTIVIDAD 1 CASINOS:	**104,283,566.47**	**101,349,834.57**	**8,710,661.31**	**11,644,393.21**
TOTAL SUBPROGRAMA 2 CASINOS:	**104,283,566.47**	**101,349,834.57**	**8,710,661.31**	**11,644,393.21**

SUBPROGRAMA: **03 PROMOCION ECONOMICA**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	**ALIMENTOS PARA PERSONAS**	**1**	**1,150.31**			**1,150.31**
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**2,227.42**	**2,140.94**		**86.48**
132000	**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**	**1**	**1,000.51**	**941.23**		**59.28**
134000	**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**	**1**	**107.62**	**84.32**		**23.30**
136000	**ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS**	**1**	**200.00**	**180.00**		**20.00**
141000	**COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**598.16**			**598.16**
143000	**SUPERGAS**	**1**	**3,000.00**	**675.00**		**2,325.00**
154000	**COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS**	**1**	**11,844.49**	**11,844.49**		
156000	**PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES**	**1**	**853.89**	**135.00**		**718.89**
159000	**OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS**	**1**	**14,591.20**	**14,591.20**		
161000	**PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES**	**1**	**1.16**			**1.16**
173000	**ACCESORIOS METALICOS**	**1**	**870.79**	**870.00**		**0.79**
176000	**HERRAMIENTAS MENORES**	**1**	**1.15**			**1.15**
191000	**UTILES DE OFICINA**	**1**	**3,507.14**	**1,506.39**		**2,000.75**
192000	**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO**	**1**	**680.85**	**637.90**		**42.95**
193000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**	**1**	**930.00**	**930.00**		
199000	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**1**	**16,146.49**	**12,032.09**		**4,114.40**
223000	**IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES**	**1**	**1.16**			**1.16**
231000	**PASAJES DENTRO DEL PAIS**	**1**	**722.16**			**722.16**
232000	**PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS**	**1**	**424.57**			**424.57**
234000	**VIATICOS DENTRO DEL PAIS**	**1**	**500.00**			**500.00**
235000	**VIATICOS FUERA DEL PAIS**	**1**	**1,903.77**			**1,903.77**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	234.00	234.00		
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1,150.31			1,150.31
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,991,470.70	1,783,854.84		207,615.86
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.86	1.86		
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	16,500.00			16,500.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	176,024.16	170,292.52		5,731.64
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	3,477.00	3,477.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	204,000.00	204,000.00		
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	12,000.00	11,520.00		480.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	439,520.00	414,800.00		24,720.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	466,876.05	205,730.92		261,145.13
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	61,014.52	59,638.48		1,376.04
577000	BECAS	1	42,160.00			42,160.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	741.21			741.21
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA:			3,476,432.65	2,900,118.18		576,314.47

ACTIVIDAD: **03 MONTEVIDEO RURAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	50,104.86	49,839.00		265.86
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	500.00	465.69		34.31
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	2,523.00	2,522.57		0.43
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	8,307.00	8,307.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	560.00	560.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	28,777.15	12,993.00		15,784.15
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,163.15	2,019.02		5,144.13
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,699.14	5,173.56		525.58
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	545.00	545.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	567.00	446.80		120.20
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,540.00	2,540.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	217,635.21	97,333.73		120,301.48
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,097.00	1,097.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	5,362.00	5,352.04		9.96
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	248.00	248.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,727.00	2,727.00		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,679.40	69.00		1,610.40
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,702.00	1,702.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,932.00	1,932.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	36,085.81	25,304.40		10,781.41
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,950.00	2,499.00		1,451.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	747.49	460.00		287.49
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,304.14	895.66		408.48
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	252.52	235.30		17.22
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	17,444.30	12,308.00		5,136.30
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,862.00	1,862.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	547.71			547.71
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	31,985.28	6,747.00		25,238.28
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	7,069.73	730.78		6,338.95
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	215.11			215.11
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,300.00	915.73		384.27
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	106,701.16	103,441.15		3,260.01
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	11,675.69			11,675.69
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	159,540.79	157,701.47		1,839.32
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	5,460.00	5,460.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	11,816.68			11,816.68

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	108,139.62			108,139.62
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	311,969.11	241,812.80		70,156.31
521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	1	398,893.99			398,893.99
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	609,666.31	370,000.00		239,666.31
577000	BECAS	1	1.16			1.16
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	50,618.14			50,618.14
TOTAL ACTIVIDAD 3 MONTEVIDEO RURAL:			2,216,915.65	1,126,245.70		1,090,669.95

ACTIVIDAD: **04 GESTION COMERCIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	22,244.48	10,894.60		11,349.88
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,789.42	2,220.34		7,569.08
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,689.43	1,836.64		852.79
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	20,786.00	20,778.60		7.40
143000	SUPERGAS	1	20,682.63	1,220.00		19,462.63
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	191.00	89.06		101.94
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,529.59	3,529.59		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	13,751.57			13,751.57
191000	UTILES DE OFICINA	1	7,813.78	1,790.79		6,022.99
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	463.58	369.66		93.92
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	143.94			143.94
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,703.00	425.27		2,277.73
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,754.85			1,754.85
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	23,240.94	3,069.90		20,171.04
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	5,754.00	2,206.74		3,547.26
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	21,503.14	16,280.00		5,223.14
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	180,548.35	142,295.31		38,253.04

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	257.85			257.85
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	3,999.28			3,999.28
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,751.93			1,751.93
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	11,641.06			11,641.06
577000	BECAS	1	980,260.00	694,145.04		286,114.96
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	13,012.55			13,012.55
TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION COMERCIAL:			1,348,512.37	901,151.54		447,360.83

ACTIVIDAD: **06 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	6,500.00			6,500.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,190.43	4,966.71		1,223.72
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	9,453.14	9,451.48		1.66
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.17			0.17
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	107.39	107.38		0.01
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	492.26	456.28		35.98
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	19,670.52			19,670.52
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	16,836.00	16,836.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	3,000.00			3,000.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.16			1.16
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.16			1.16
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,658.35	1,696.48		1,961.87
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,759.21	1,517.07		242.14
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	952.00	437.34		514.66
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	624.00	2.97		621.03
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	426.00	417.53		8.47
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,149,279.90	1,096,649.59		52,630.31

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	11,000.00	10,980.00		20.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	198,236.21	191,621.11		6,615.10
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	373,523.20	370,807.82		2,715.38
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.16			1.16
577000	BECAS	1	1,803,480.00	1,452,757.14		350,722.86
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO:			3,605,192.26	3,158,704.90		446,487.36

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	9,250.53	9,250.53		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	414.80	414.80		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	14,071.98	8,318.42		5,753.56
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	902.56	902.56		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,700.00	2,511.98		188.02
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,235.43			2,235.43
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,900.00	1,704.34		195.66
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	12,435.43			12,435.43
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	700.00	652.70		47.30
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	8,000.00	7,582.05		417.95
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	379,687.70	283,185.71		96,501.99
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	797.88	797.88		
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	21,272.01			21,272.01
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	18,135.43	17,116.16		1,019.27
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	13,135.43			13,135.43
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 7 MONTEVIDEO RURAL - MANTENIMIENTO DE FLOT			485,664.02	332,437.13		153,226.89
TOTAL SUBPROGRAMA 3 PROMOCION ECONOMICA:			11,132,716.95	8,418,657.45		2,714,059.50

SUBPROGRAMA: **04 TURISMO**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION TURISMO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	23,541.31	23,541.00		0.31

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
121000	HILADOS Y TELAS	1	0.31			0.31
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	170,190.00	170,190.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	135,219.42	133,811.11		1,408.31
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,554.00	2,317.06		236.94
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	401.38	378.20		23.18
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	170.00	170.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	492.26	463.60		28.66
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,487.00	1,487.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	215,330.00	215,330.00		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2,053.14	2,049.60		3.54
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	12,810.00	12,810.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,934.00			2,934.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.40			0.40
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	0.12			0.12
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	460.00	460.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	157,609.16	157,591.46		17.70
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,020.91	2,282.92		6,737.99
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	407,529.00	407,529.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	176,074.00	176,074.00		
212000	AGUA	1	5,251.00	5,250.00		1.00
221000	PUBLICIDAD	1	409,930.58	401,010.00		8,920.58
222000	PROPAGANDA	1	802,600.00	706,189.00		96,411.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	270,526.60	270,526.60		
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	50.00	48.00		2.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1,196,015.23	1,196,015.23		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	11,488.00	11,488.00		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	429,606.01	429,605.71		0.30

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	23,071.00	23,071.00		
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	8,512.00	8,511.45		0.55
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	0.31			0.31
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	177,920.38			177,920.38
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	374,766.13	336,614.51		38,151.62
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	175,792.72	175,792.72		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	51,261.25	51,260.92		0.33
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,153,334.90	1,153,334.86		0.04
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	60,083.32	60,082.91		0.41
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	129,213.00	129,212.80		0.20
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	698,219.36	698,219.36		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	55,262.00	55,262.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	3,268,044.76	3,268,044.51		0.25
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	160,000.00			160,000.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,340,226.24	2,197,939.07		142,287.17
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	800,000.08	800,000.00		0.08
577000	BECAS	1	245,065.00	91,453.23		153,611.77
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION TURISMO:			14,164,116.28	13,375,416.83		788,699.45

ACTIVIDAD: **02 COORDINACION Y DE INFORMACION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	35,622.38	27,441.46		8,180.92
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.33			0.33
131000	PAPELES DE OFICINA	1	171,886.95	171,481.43		405.52
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	26,713.43	20,237.44		6,475.99
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	545.00	196.39		348.61
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	492.26	463.60		28.66

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	4,554.71	4,554.00		0.71
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	186.00	186.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	7,082.40	6,868.92		213.48
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4,502.00	4,496.92		5.08
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	62,822.40	9,806.75		53,015.65
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	560.00	560.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	11,795.94	6,735.04		5,060.90
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	13,788.86	12,146.26		1,642.60
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,655.38	5,655.00		0.38
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,485.00	3,588.52		3,896.48
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,718.84	1,718.00		0.84
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	36.00	36.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	31,290.39	31,285.30		5.09
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,042,100.12	471,000.00		571,100.12
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	38,180.00	38,180.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL F	1	11,128.00	11,128.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	46,256.00	30,206.00		16,050.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	28,659.20	21,544.00		7,115.20
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	7,200.00	7,200.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	107,737.83	106,385.73		1,352.10
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	615,000.00	615,000.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	30,669.23	30,669.23		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	101,772.10	101,771.10		1.00
577000	BECAS	1	1,242,243.90	1,242,242.96		0.94
TOTAL ACTIVIDAD 2 COORDINACION Y DE INFORMACION:			3,657,684.65	2,982,784.05		674,900.60

ACTIVIDAD: **03 CENTRO DE CONFERENCIA**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	113,106.18	99,756.96		13,349.22
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	57,287.00	57,286.32		0.68
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,960.67	1,712.00		248.67
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	26,879.97	26,406.76		473.21
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	108.19	84.32		23.87
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	477.00	446.52		30.48
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,479.00	2,479.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	14,551.60	4,389.00		10,162.60
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	536.91	353.80		183.11
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	20,057.40	20,056.80		0.60
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	24,798.76	24,798.26		0.50
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	51,988.60	51,988.60		
191000	UTILES DE OFICINA	1	19,036.75	18,903.09		133.66
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,523.65	3,423.69		99.96
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	63,389.23	63,389.04		0.19
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,018.10	851.24		1,166.86
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,403.00	1,403.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	30,986.00	30,963.00		23.00
221000	PUBLICIDAD	1	0.67			0.67
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	29,926.60	27,608.60		2,318.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	15,244.10	8,711.10		6,533.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	84,891.00	84,890.27		0.73
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	0.07			0.07
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	556,627.76	541,011.44		15,616.32
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	102,885.00	56,283.00		46,602.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	27,312.14			27,312.14
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	57,877.00	29,993.00		27,884.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	22,925.09	6,821.02		16,104.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.55			0.55
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO DE CONFERENCIA:			1,332,277.99	1,164,009.83		168,268.16

ACTIVIDAD: **04 PLANIFICACIÓN CONGLOMERADO TUR˝STICO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.36			1.36
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.36			1.36
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **09 DESARROLLO ECONOMICO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL**

SUBPROGRAMA: **04 TURISMO**

ACTIVIDAD: **04 PLANIFICACIÓN CONGLOMERADO TUR˝STICO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 4 PLANIFICACIÓN CONGLOMERADO TUR˝STICO:			27.56			27.56
TOTAL SUBPROGRAMA 4 TURISMO:			19,154,106.48	17,522,210.71		1,631,895.77

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	1.16			1.16
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.16			1.16
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	303,069.04	257,648.14		45,420.90
131000	PAPELES DE OFICINA	1	77,043.39	42,808.63		34,234.76
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	52,950.30	49,197.21		3,753.09
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	8,331.53	3,449.84		4,881.69
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	600.00	545.34		54.66
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,045.72			2,045.72
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	132,515.69	99,649.60		32,866.09
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,150.31			1,150.31
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	261.16			261.16
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	314.00	313.95		0.05
191000	UTILES DE OFICINA	1	29,261.33	6,904.63		22,356.70

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	653.14	589.26		63.88
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,444.70	3,884.83		559.87
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,038.26	283.10		2,755.16
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	47,933.31			47,933.31
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,150.31			1,150.31
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	23,006.28			23,006.28
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	46,012.55			46,012.55
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	46,012.55			46,012.55
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	766.00	732.00		34.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	384.31			384.31
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,150.31			1,150.31
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,300.00			1,300.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	55,165.69			55,165.69
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,050.00	1,050.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	76,232.21	29,280.00		46,952.21
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	46,012.55	37,854.16		8,158.39
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
577000	BECAS	1	809,700.00	677,326.00		132,374.00
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	11,503.14			11,503.14
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 COMPRAS:			1,783,089.26	1,211,516.69		571,572.57
TOTAL SUBPROGRAMA 6 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRAL			1,783,089.26	1,211,516.69		571,572.57

SUBPROGRAMA: **22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT**

ACTIVIDAD: **01 PARQUE TECNOLÓGICO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	70,533.00	70,533.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,475.41			3,475.41
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	3,274.10			3,274.10
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	500.00	476.00		24.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	300.63			300.63
131000	PAPELES DE OFICINA	1	11,479.42	1,289.55		10,189.87
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	18,545.08	14,577.51		3,967.57
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,555.19	1,489.30		65.89
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	9,000.00	9,000.00		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	170.00	170.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,450.94	1,518.00		1,932.94
143000	SUPERGAS	1	2,079.94			2,079.94
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	255,093.95	255,093.95		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,493.00	1,460.94		32.06
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	109,505.17	104,865.11		4,640.06
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	200,586.32	194,443.08		6,143.24
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	4,464.08	3,103.68		1,360.40
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	113,361.31	95,622.87		17,738.44
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	75,659.21	70,383.32		5,275.89
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	36,113.00	16,000.00		20,113.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	858,989.88	787,764.99		71,224.89
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	338,594.33	305,086.08		33,508.25
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	771,598.20	771,597.80		0.40
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	12,558.70	6,183.70		6,375.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	292,977.88	273,884.15		19,093.73
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	42,318.20	36,307.20		6,011.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	38,469.77	32,956.94		5,512.83
191000	UTILES DE OFICINA	1	21,247.94	20,782.12		465.82
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	32,646.31	32,364.74		281.57
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	182,906.73	176,514.14		6,392.59
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	95.00	95.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	741.53	741.53		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	3,434.00	3,434.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	22,417.50	21,515.09		902.41
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	344,055.57	339,548.70		4,506.87
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	221,676.81	224,345.69	2,668.88	
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	8,500,000.00	5,626,323.00		2,873,677.00
222000	PROPAGANDA	1	136,601.08	136,591.20		9.88
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	162,660.00	162,660.00		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1,906.00			1,906.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	408.00	408.00		
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	157,480.00	157,380.00		100.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	79,550.00	78,690.00		860.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,585,815.45	2,352,916.55		232,898.90
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	6,741,101.83	4,913,057.51		1,828,044.32
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	3,472,410.86	3,353,914.63		118,496.23
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	312,277.00	293,306.00		18,971.00
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	25,160.00	25,160.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	24,292.73			24,292.73
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,643,945.78	1,638,322.40		5,623.38
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	12,566,089.00	12,556,770.00		9,319.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,039,171.90	1,538,607.58		500,564.32
577000	BECAS	1	1,221,716.27	978,999.37		242,716.90
TOTAL ACTIVIDAD 1 PAROUE TECNOLÓGICO:			43,775,954.00	37,686,254.42	2,668.88	6,092,368.46

ACTIVIDAD: **02 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRASCO NORTE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	156,340.00	156,330.00		10.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	80.00	80.00		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	12,023.41	3,229.00		8,794.41
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,067.00	1,067.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	36,853.08			36,853.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,912.51	5,339.57		4,572.94
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	76,808.79	53,031.68		23,777.11
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,363.06	2,663.96		1,699.10
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,099.00	1,099.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,359.00	1,321.00		38.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	14,384.00	14,383.56		0.44
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	3,558.00	3,399.90		158.10
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	27,630.06	27,526.36		103.70
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	926.00	926.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	219,139.57	218,678.60		460.97
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1,000.00	1,000.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	32,280.00	32,280.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	20,085.00	20,085.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	7,308.00	5,008.00		2,300.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	351.16			351.16
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	0.69			0.69
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	14,730.01	14,730.00		0.01
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	4.92			4.92
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	168,553.36	168,552.77		0.59
191000	UTILES DE OFICINA	1	39,847.98	27,583.59		12,264.39
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	37,791.28	36,658.54		1,132.74
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	161,323.93	154,560.24		6,763.69
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	5,140.00	5,050.00		90.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	62,900.00	62,843.00		57.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	32,929.00	31,967.00		962.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,471.47	3,296.00		1,175.47
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,827.00	1,827.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	136,999.90	62,346.00		74,653.90
221000	PUBLICIDAD	1	13,100.00	13,078.00		22.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	169.14			169.14
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	0.05			0.05
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	0.74			0.74
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	2,000.00	1,990.00		10.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	19,000.00	18,910.00		90.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	18,300.00	18,300.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	17,734.40	6,520.00		11,214.40
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	56,047.53	44,388.24		11,659.29
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	2,404.16			2,404.16
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,117,581.05	1,951,323.61		166,257.44
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	190,076.41	190,076.00		0.41
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	130,896.25	127,175.24		3,721.01
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	9,560,186.76	8,764,188.00		795,998.76
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	19,940.00	10,437.32		9,502.68
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	714,364.20	150,495.12		563,869.08
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,563,686.00	1,533,832.00		29,854.00
577000	BECAS	1	654,700.00	621,434.85		33,265.15
TOTAL ACTIVIDAD 2 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRASCO NORTE:			16,373,273.87	14,569,011.15		1,804,262.72

ACTIVIDAD: **03 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,295.00	1,056.00		1,239.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,746.00	3,745.40		0.60
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	11,269.16	10,559.00		710.16
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	510.59	96.99		413.60
131000	PAPELES DE OFICINA	1	3,862.81	2,864.15		998.66
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,366.73	4,880.90		485.83
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,367.72	524.00		843.72
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,807.98	2,806.00		1.98
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	38,393.63	38,391.50		2.13
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	135.00	135.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	12,914.05	12,758.02		156.03
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,870.81	1,870.00		0.81
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	10,986.75	10,984.26		2.49
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	17,810.00	17,110.57		699.43
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	4,561.00	4,561.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	4,885.53	4,885.52		0.01
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	37,052.63	37,052.32		0.31
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,650.63			4,650.63
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	11,731.84	11,729.00		2.84
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	8,529.80	7,601.41		928.39
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,426.93	4,136.34		1,290.59
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,436.65	7,170.36		266.29
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	24,919.14	24,714.90		204.24
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,683.00	1,339.50		343.50
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,346.00	1,346.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	41.49			41.49
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	470.00	470.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	29,779.60	9,056.14		20,723.46
214000	GAS	1	2,766.00	2,766.00		
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1,150.31	120.00		1,030.31
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	3,236.21	2,462.00		774.21
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	320.00	320.00		
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	830.31			830.31
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	499,292.00	133,520.00		365,772.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,600.00	1,600.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	93,619.20	86,572.00		7,047.20
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	3,985,598.39	3,982,223.00		3,375.39
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,300.00	1,300.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	403,277.50	367,080.66		36,196.84
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,120.35			2,120.35
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	52,955.02	37,818.02		15,137.00
577000	BECAS	1	1,072,793.80	985,745.93		87,047.87
TOTAL ACTIVIDAD 3 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE:			6,376,709.56	5,823,371.89		553,337.67

ACTIVIDAD: **04 MYPES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	28,500.00	19,617.60		8,882.40
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	11,601.88	11,590.00		11.88
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,503.65	9,677.08		826.57
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,434.29	4,022.67		1,411.62
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,125.55	303.24		822.31
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	186.00	137.86		48.14
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,562.89	2,562.00		0.89

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	6,361.80	6,348.88		12.92
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	4,000.00	4,000.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,046.07	2,017.24		28.83
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,320.69	2,438.29		1,882.40
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	343.00	319.01		23.99
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	8,664.00			8,664.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,279.80	1,279.80		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,622.00	578.74		1,043.26
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	165,124.00	97,356.00		67,768.00
221000	PUBLICIDAD	1	0.87			0.87
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	955.08			955.08
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	22,045.77	84.27		21,961.50
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	20,169.10	18,000.00		2,169.10
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	22,088.22	19,983.60		2,104.62
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	58,628.31	54,855.06		3,773.25
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	440,840.99	434,840.99		6,000.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.16			1.16
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	200,000.00	200,000.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
577000	BECAS	1	1,540,470.70	1,499,233.35		41,237.35
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	11,503.14			11,503.14
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 4 MYPES:			2,570,405.88	2,389,245.68		181,160.20
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA P			69,096,343.31	60,467,883.14	2,668.88	8,631,129.05

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO OFICINA TURISMO EDIF LA PROA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	5,920.00			5,920.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	258,656.00			258,656.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	130,000.00	70,760.00		59,240.00
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	210,000.00	199,046.66		10,953.34
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO OFICINA TURISMO EDIF LA PROA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO OFICINA TURISMO EDIF LA PROA:			604,620.28	269,806.66		334,813.62
TOTAL SUBPROGRAMA 23 PROYECTO OFICINA DE TURISMO EDIF LA			604,620.28	269,806.66		334,813.62
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL:			238,714,547.33	220,146,745.90	10,623,019.78	29,190,821.21
TOTAL DEPARTAMENTO 9 DESARROLLO ECONOMICO:			238,714,547.33	220,146,745.90	10,623,019.78	29,190,821.21

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	79,223.00	18,461.01		60,761.99
121000	HILADOS Y TELAS	1	107.96			107.96
131000	PAPELES DE OFICINA	1	12,854.20	6,017.63		6,836.57

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,170.20	5,729.76		2,440.44
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	886.00	885.00		1.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	7,109.20	6,864.18		245.02
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,209.20			1,209.20
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	755.72	180.56		575.16
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,079.60	261.00		818.60
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	26,796.00	23,887.60		2,908.40
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	107.96			107.96
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,079.60			1,079.60
191000	UTILES DE OFICINA	1	11,672.00	6,740.02		4,931.98
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,007.80	967.18		40.62
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	151,953.80			151,953.80
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	5,950.00	5,490.00		460.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	600.00	594.00		6.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	37,773.60	14,308.63		23,464.97
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	41,071.00	39,219.26		1,851.74
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	10,594,123.00	10,594,123.00		
212000	AGUA	1	476,000.00	468,054.00		7,946.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	5,228,237.00	3,306,908.00		1,921,329.00
221000	PUBLICIDAD	1	885,012.01	709,645.49		175,366.52
222000	PROPAGANDA	1	47,747.99			47,747.99
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	5,796.00			5,796.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	6,341.16	3,949.44		2,391.72
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	170,591.44	168,943.73		1,647.71
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1,907.96	1,456.00		451.96
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	142,464.32	126,771.72		15,692.60
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2,699.00			2,699.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
250000	ARRENDAMIENTOS	1	179.60			179.60
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	215,000.00	214,720.00		280.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	446,900.00	400,832.84		46,067.16
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	107.96			107.96
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	107.96			107.96
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	140,000.00			140,000.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	5,398.00			5,398.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	201,300.00	100,650.00		100,650.00
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	40,940.00			40,940.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	10,468,776.00	9,593,187.17		875,588.83
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	582,984.84	486,259.56		96,725.28
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,238.80			3,238.80
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2,159.20			2,159.20
519000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	107.96			107.96
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1,510,531.96	799,366.00		711,165.96
577000	BECAS	1	9,004.00			9,004.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	21,592.00			21,592.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	86,368.00			86,368.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR:			31,685,023.00	27,104,472.78		4,580,550.22

ACTIVIDAD: **02 CIUDADES INTELIGENTES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	32,944.40	3,379.92		29,564.48
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	15,980.27	12,175.60		3,804.67
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,318.40	564.93		3,753.47
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,258.84	727.77		531.07
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	629.42	320.99		308.43

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	134.30	42.70		91.60
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,485.21			4,485.21
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	27,860.80			27,860.80
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	8.42			8.42
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	149,000.00	149,000.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	78,657.00	57,608.78		21,048.22
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,363.24	12,866.76		496.48
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	168.42			168.42
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	217,182.58	216,402.09		780.49
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	24,437.96	21,882.26		2,555.70
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	418,079.60	342,256.03		75,823.57
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	616,200.00	616,189.00		11.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	150,170.22	145,959.78		4,210.44
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	62,506.47	62,341.26		165.21
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	4,010,938.31	3,339,615.72		671,322.59
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	62,807.16			62,807.16
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,614,300.00	1,421,051.02		193,248.98
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	88,707.96	3,550.33		85,157.63
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,433,983.61	1,297,270.71		136,712.90
577000	BECAS	1	1,094,413.20	766,857.86		327,555.34
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	107.96			107.96
TOTAL ACTIVIDAD 2 CIUDADES INTELIGENTES:			10,122,643.75	8,470,063.51		1,652,580.24

ACTIVIDAD: **03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	769.60			769.60
121000	HILADOS Y TELAS	1	348.93			348.93

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,079.60			1,079.60
131000	PAPELES DE OFICINA	1	48,888.60	37,667.35		11,221.25
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	115,985.00	108,113.66		7,871.34
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.08			1.08
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	7,551.40	2,385.70		5,165.70
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	4,318.40			4,318.40
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,159.20	907.68		1,251.52
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,177.60	2,001.80		6,175.80
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	152.00			152.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	50,088.00	35,582.52		14,505.48
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	6,477.60			6,477.60
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,159.20			2,159.20
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	6,477.60			6,477.60
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,079.60			1,079.60
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,131.80			3,131.80
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	9,900.00			9,900.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	21,435.00	9,806.26		11,628.74
191000	UTILES DE OFICINA	1	28,471.00	9,470.85		19,000.15
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	18,081.60	8,505.54		9,576.06
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	112,703.80	78,986.78		33,717.02
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,130.00	1,111.42		18.58
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	49,257.80	17,573.06		31,684.74
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	434.00	434.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	57,339.20	3,523.76		53,815.44
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	539.08			539.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	84,660.00	84,659.92		0.08
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	5,398.00			5,398.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	20,000.00	19,064.65		935.35
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	15,263.00			15,263.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1,206,640.00	1,205,293.61		1,346.39
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	71,820.00	49,884.79		21,935.21
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,570,940.00	1,573,938.09	2,998.09	
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	6,254,502.60	2,338,095.51		3,916,407.09
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	13,744,634.40	11,938,518.93		1,806,115.47
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,079.60			1,079.60
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	8,514,606.00	7,954,828.65		559,777.35
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	107.96			107.96
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	13,952,334.00	11,669,572.18		2,282,761.82
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	285,311.16	147,040.35		138,270.81
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	10,230.51	4,323.14		5,907.37
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	19,407,268.69	18,956,530.13		450,738.56
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1,079.60			1,079.60
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	8,980.00			8,980.00
577000	BECAS	1	3,000,000.00	2,634,902.62		365,097.38
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	16,194.00			16,194.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	107,960.00			107,960.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION:			68,837,150.53	58,892,722.95	2,998.09	9,947,425.67

ACTIVIDAD: **04 GESTION ESTRATEGICA**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

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: **04 GESTION ESTRATEGICA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,908.00	4,126.66		5,781.34
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	17,082.00	6,175.19		10,906.81
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,238.80	417.89		2,820.91
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,699.00			2,699.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,943.28	413.58		1,529.70
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	21,592.00			21,592.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	107.96			107.96
191000	UTILES DE OFICINA	1	22,029.80	686.37		21,343.43
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,238.80	325.19		2,913.61
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	647.76			647.76
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,477.60	1,942.33		4,535.27
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2,159.20			2,159.20
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	17,140.00			17,140.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	3,824,388.00	3,215,654.71		608,733.29
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	539.80			539.80
577000	BECAS	1	1,009,600.00	808,836.39		200,763.61
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	107.96			107.96
TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION ESTRATEGICA:			4,942,899.96	4,038,578.31		904,321.65

ACTIVIDAD: **05 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,217.96	1,146.00		71.96
121000	HILADOS Y TELAS	1	107.96			107.96
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,985.60	7,313.22		2,672.38
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	18,193.00	14,333.53		3,859.47
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	888.80	421.83		466.97
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	7,099.20			7,099.20

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,817.76	1,606.74		211.02
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,137.96	930.00		1,207.96
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	14,194.00	10,394.40		3,799.60
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	107.96			107.96
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	647.76			647.76
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	100.00			100.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	215.92	110.68		105.24
191000	UTILES DE OFICINA	1	12,210.40	4,905.04		7,305.36
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,095.60	5,124.67		970.93
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	6,100.00	5,438.04		661.96
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	432.00	323.00		109.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,608.20	2,639.67		3,968.53
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	24,500.00	16,532.42		7,967.58
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	90,107.96	44,924.06		45,183.90
222000	PROPAGANDA	1	17,164.00			17,164.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,079.60			1,079.60
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1,200.00	542.00		658.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	30,000.00	25,859.13		4,140.87
250000	ARRENDAMIENTOS	1	647.76			647.76
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	107.96			107.96
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	767,335.47	699,328.02		68,007.45
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	18,397.68			18,397.68
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,168,538.53	884,591.00		283,947.53
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	204,707.96	167,298.60		37,409.36
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	647.76			647.76
577000	BECAS	1	829,304.00	654,415.35		174,888.65
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	107.96			107.96

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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**

TOTAL ACTIVIDAD 5 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD:	**3,242,006.72**	**2,548,177.40**		**693,829.32**

ACTIVIDAD: **06 IGUALDAD DE GENERO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	**ALIMENTOS PARA PERSONAS**	**1**	**10.80**			**10.80**
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**10.80**			**10.80**
159000	**OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS**	**1**	**10.80**			**10.80**
169000	**OTROS PRODUCTOS MINERALES**	**1**	**10.80**			**10.80**
179000	**OTROS PRODUCTOS METALICOS**	**1**	**10.80**			**10.80**
199000	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**1**	**10.80**			**10.80**
221000	**PUBLICIDAD**	**1**	**10.80**			**10.80**
235000	**VIATICOS FUERA DEL PAIS**	**1**	**10.80**			**10.80**
289000	**OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS**	**1**	**159,810.80**	**159,199.99**		**610.81**
299000	**OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**	**1**	**10.80**			**10.80**
388000	**PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO**	**1**	**1.08**			**1.08**
421000	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO**	**1**	**1.08**			**1.08**
431000	**TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO**	**1**	**1.08**			**1.08**
449000	**OTROS PRESTAMOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
520000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.**	**1**	**1.08**			**1.08**
581000	**TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES**	**1**	**1.08**			**1.08**
591999	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA**	**1**	**1.08**			**1.08**
619000	**INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA**	**1**	**1.08**			**1.08**
620000	**INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
631000	**INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
641000	**INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
659000	**OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO**	**1**	**1.08**			**1.08**
721000	**GASTOS EXTRAORDINARIOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
741000	**REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
799000	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**	**1**	**1.08**			**1.08**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 6 IGUALDAD DE GENERO:			159,929.60	159,199.99		729.61
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGEN			118,989,653.56	101,213,214.94	2,998.09	17,779,436.71
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE:			118,989,653.56	101,213,214.94	2,998.09	17,779,436.71
TOTAL DEPARTAMENTO 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENT			118,989,653.56	101,213,214.94	2,998.09	17,779,436.71

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	57,521.09	14,737.68		42,783.41
121000	HILADOS Y TELAS	1	5,754.27			5,754.27
131000	PAPELES DE OFICINA	1	53,704.29	18,220.48		35,483.81
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	85,770.91	24,074.79		61,696.12
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	14,350.79			14,350.79
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	27,665.16	13,761.88		13,903.28
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,678.34	4,275.46		402.88
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.08			1.08
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	62,252.10	24,595.20		37,656.90
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	700.00			700.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	336.42			336.42
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	59,398.42	985.29		58,413.13
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	8,680.72	5,717.69		2,963.03
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,234.32	1,588.62		1,645.70
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1.08			1.08
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1.08			1.08
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,205.51	2,139.82		4,065.69
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,906.03	749.75		5,156.28
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	4,251,400.00	3,807,035.00		444,365.00
212000	AGUA	1	5,013,736.55	3,496,663.00		1,517,073.55
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	8,641,800.00	7,579,776.00		1,062,024.00
214000	GAS	1	108,552.00	67,675.00		40,877.00
221000	PUBLICIDAD	1	12,879.20	10,013.76		2,865.44
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	989.47			989.47
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	437.00	437.00		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	55,947.33	55,947.33		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	39,252.56	39,245.00		7.56
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.08			1.08
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	244,000.00			244,000.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	26,001.08	3,050.00		22,951.08
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	18,353.20			18,353.20
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	126,000.00			126,000.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.08			1.08
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	3,808,692.26	729,903.38		3,078,788.88
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	54,000.00	51,553.89		2,446.11
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,001.08			1,001.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	5,397,782.88	5,317,476.26		80,306.62
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	600,321.60	549,585.60		50,736.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,587.80			2,587.80
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,127,957.00	1,127,957.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	148,080.73			148,080.73
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	2,267,500.00	2,267,478.56		21.44
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	97,143.80	5,081.00		92,062.80
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL:			32,440,587.95	25,219,724.44		7,220,863.51

ACTIVIDAD: **02 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,149.77			1,149.77
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,751.03	140.70		5,610.33
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,539.51	1,024.32		515.19
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	280.70			280.70
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	9,932.32			9,932.32
191000	UTILES DE OFICINA	1	20,152.89	254.45		19,898.44
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	563.55			563.55
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	518.21			518.21
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	46,012.55			46,012.55
221000	PUBLICIDAD	1	76.00	75.59		0.41
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	4,301.13			4,301.13

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	22,904.00			22,904.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	0.27			0.27
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	10,736.00	10,736.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	97,647.58	97,647.58		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	20,056.92			20,056.92
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN:			241,622.43	109,878.64		131,743.79

ACTIVIDAD: **03 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,295.52			1,295.52
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,816.88	1,150.66		4,666.22
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,956.24	1,559.49		396.75
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	291.49	190.40		101.09
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	151.14	42.70		108.44
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	107.96			107.96
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,159.20			2,159.20
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	7,125.36			7,125.36
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,725.99			2,725.99
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,701.36	3,327.65		3,373.71
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	296.89	134.77		162.12
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	894.82			894.82
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	287.06			287.06
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	3,238.80			3,238.80
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	5,398.00			5,398.00
577000	BECAS	1	330,000.00	260,116.99		69,883.01
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	18,353.20			18,353.20
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN. MONITOREO Y EVAL			386,799.91	266,522.66		120,277.25

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL**

ACTIVIDAD: **04 UNIDAD DE CONVENIOS Y ASESORIA LEGAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	15,362.71			15,362.71
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,182.08	3,580.80		1,601.28
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,856.62	2,187.90		668.72
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	788.11	379.23		408.88
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	103.00	101.26		1.74
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,560.24	1,004.81		5,555.43
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	917.66	207.26		710.40
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	889.00	860.25		28.75
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	2,745,147.35	2,194,370.00		550,777.35
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	228,335.40	156,507.00		71,828.40
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	13,532.00			13,532.00
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL**

ACTIVIDAD: **04 UNIDAD DE CONVENIOS Y ASESORIA LEGAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD DE CONVENIOS Y ASESORIA LEGAL:			3,019,692.53	2,359,198.51		660,494.02
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SO			36,088,702.82	27,955,324.25		8,133,378.57

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	28,820.34	12,188.32		16,632.02
121000	HILADOS Y TELAS	1	181.61			181.61
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	33,490.98	27,755.00		5,735.98
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	208.67			208.67
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,027.20	4,584.55		442.65
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,957.56	5,549.13		1,408.43
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	32.51			32.51
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	23,992.63	16,516.72		7,475.91
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	12.72			12.72
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	796.92	276.94		519.98
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	97.79			97.79
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	574.12			574.12
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	10,516.00	10,335.84		180.16
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	327.36			327.36
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	12,849.56	12,767.80		81.76
191000	UTILES DE OFICINA	1	23,384.05	20,905.19		2,478.86
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	510.00	429.84		80.16
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	24,224.75	23,857.36		367.39
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	7,900.18	7,900.06		0.12
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	622.00	1.48		620.52

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,303.22	2,218.14		85.08
221000	PUBLICIDAD	1	33,000.00	32,938.02		61.98
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	541.68			541.68
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	927.36			927.36
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	530.14			530.14
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	16,007.00	16,000.40		6.60
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,079.60			1,079.60
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	86,376.84	86,376.22		0.62
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	66.94			66.94
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	7,500.00	7,499.91		0.09
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	320,129.66	319,424.80		704.86
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	92.00			92.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	3,103.10	3,100.00		3.10
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	775.88			775.88
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	23,180.00	23,180.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	79,524.00	79,524.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	628,253.81	613,613.81		14,640.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,343,645.64	1,339,304.86		4,340.78
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,875.78			2,875.78
577000	BECAS	1	0.97			0.97
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	23,407.04			23,407.04
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES:			2,753,847.61	2,666,248.39		87,599.22

ACTIVIDAD: **02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	7,750.12	4,034.00		3,716.12
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,412.08			1,412.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	32,200.11	29,070.16		3,129.95
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	251.01			251.01
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	8,000.00	7,576.20		423.80
131000	PAPELES DE OFICINA	1	22,001.06	20,119.55		1,881.51
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	32,383.00	29,801.77		2,581.23
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	256.27			256.27
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	10,721.92	10,174.35		547.57
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	37,540.00	37,363.72		176.28
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	18,747.86	18,511.12		236.74
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	50,065.00	47,187.00		2,878.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,757.68	1,011.89		745.79
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	19,400.00			19,400.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	40,381.50	37,053.92		3,327.58
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,673.48	4,353.34		1,320.14
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,049.00	3,741.50		307.50
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,740.00	1,695.80		44.20
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	18,843.37	18,842.90		0.47
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,374.52	5,051.53		4,322.99
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	8.16			8.16
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	20,564.89	20,561.94		2.95
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	12,771.67			12,771.67
221000	PUBLICIDAD	1	35,450.76	35,450.76		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	178,782.24	136,794.00		41,988.24
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,629.72			1,629.72
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	8,218.00	5,111.50		3,106.50
233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	15,600.00			15,600.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	971.64			971.64

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	14,994.00			14,994.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	3,700.00	1,851.50		1,848.50
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	180,706.00	95,974.00		84,732.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	3,904.00			3,904.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	210,504.80			210,504.80
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	790,054.72	545,954.00		244,100.72
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	51,787.08	36,440.00		15,347.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	109,156.25	84,330.75		24,825.50
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	634,818.00	458,997.66		175,820.34
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	27,664,890.00	27,388,199.00		276,691.00
577000	BECAS	1	797,065.66	710,936.45		86,129.21
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	17,405.00			17,405.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLU			31,075,530.57	29,796,190.31		1,279,340.26

ACTIVIDAD: **03 ADULTO MAYOR**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	117,083.20	97,206.75		19,876.45
121000	HILADOS Y TELAS	1	161.94			161.94
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	16,763.00	579.50		16,183.50
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	59,121.20	20,008.00		39,113.20
131000	PAPELES DE OFICINA	1	77,603.16	75,037.17		2,565.99
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	23,737.12	22,040.31		1,696.81
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	319.00	175.00		144.00
143000	SUPERGAS	1	375.60			375.60
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	648.11	607.56		40.55
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	180.57			180.57
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	78,368.60	78,367.92		0.68

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	5,800.00	5,760.00		40.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	8,890.00	8,900.43	10.43	
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,480.00	880.00		3,600.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,300.92	36.89		1,264.03
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	430.20			430.20
191000	UTILES DE OFICINA	1	12,019.53	6,439.97		5,579.56
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,206.01	863.54		1,342.47
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	8,604.60	6,511.88		2,092.72
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	115.52			115.52
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	478.00			478.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,520.00			1,520.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,747.00	2,598.60		148.40
221000	PUBLICIDAD	1	350.00			350.00
222000	PROPAGANDA	1	1,668.40			1,668.40
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	8,305.17	7,002.80		1,302.37
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	700.00			700.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	4,481.71	2,720.11		1,761.60
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	0.20			0.20
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.35			0.35
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	0.39			0.39
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	377.90			377.90
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	37,134.21	24,015.58		13,118.63
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	95,719.56	75,321.56		20,398.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	14,001.48	13,944.60		56.88
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	2,396,898.80	2,008,217.00		388,681.80
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	374,520.00	350,000.00		24,520.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	204,034.29	195,140.60		8,893.69

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	42,000.00	42,000.00		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,596,480.00	1,568,827.00		27,653.00
577000	BECAS	1	273,699.08	267,613.15		6,085.93
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	114,099.20	61,959.13		52,140.07
TOTAL ACTIVIDAD 3 ADULTO MAYOR:			5,587,424.02	4,942,775.05	10.43	644,659.40

ACTIVIDAD: **04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,053.22	1,950.00		103.22
121000	HILADOS Y TELAS	1	41.83			41.83
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	69,366.84	66,522.94		2,843.90
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	744.65			744.65
131000	PAPELES DE OFICINA	1	13,001.80	9,587.75		3,414.05
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	119,047.80	117,930.99		1,116.81
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	611.15	287.21		323.94
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	456,090.00	454,089.38		2,000.62
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,101.90	2,913.36		188.54
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,324.12	5,304.70		19.42
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.55			0.55
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	16,864.00	16,860.40		3.60
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,699.00			2,699.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,312.00	1,019.30		1,292.70
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	961.60			961.60
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	118.00	73.79		44.21
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	29,526.60	24,778.00		4,748.60
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,065.60	2,244.90		3,820.70
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	10,232.12	8,183.76		2,048.36

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **02 POLITICAS SOCIALES**

ACTIVIDAD: **04 SECRETAR´A DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	17,975.00	1,139.05		16,835.95
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	730,647.96	367,616.02		363,031.94
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,616.60	321.43		1,295.17
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,826.80			2,826.80
221000	PUBLICIDAD	1	956,144.76	676,221.30		279,923.46
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	886.80			886.80
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	54,311.00	53,488.74		822.26
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	5,398.00			5,398.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	539.80			539.80
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	15,290.00	15,290.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	81,337.20	80,794.91		542.29
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	7,260.00	4,407.67		2,852.33
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	20,130.00	20,130.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	3,860.40			3,860.40
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	364,000.00	363,120.00		880.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	3,444,116.00	3,144,161.00		299,955.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	10,394.40	10,394.32		0.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,401,198.45	1,401,198.00		0.45
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,332,505.00	2,247,825.37		84,679.63
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	831,928.87	790,583.78		41,345.09
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	107.96			107.96
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	962,986.00			962,986.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	5,013,934.00	4,509,377.00		504,557.00
577000	BECAS	1	98,948.00	68,215.12		30,732.88
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	100,060.00	69,399.00		30,661.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 SECRETAR´A DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN:			17,196,565.78	14,535,429.19		2,661,136.59

ACTIVIDAD:

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **02 POLITICAS SOCIALES**

ACTIVIDAD: **05 SECRETAR´A DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	40,917.00	35,618.03		5,298.97
121000	HILADOS Y TELAS	1	16,104.00	16,104.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	9,296.00			9,296.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,560.80	7,835.29		1,725.51
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	25,055.00	11,667.69		13,387.31
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	432.40			432.40
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	352.44	351.92		0.52
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	5,828.00	5,826.72		1.28
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	10,675.00	10,675.00		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	3,242.00	2,945.80		296.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	839.00	832.81		6.19
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15,295.80	14,621.70		674.10
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,771.00	1,770.01		0.99
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	18,300.00	18,300.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	379.60			379.60
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	230.00	229.19		0.81
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	249.80			249.80
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	9,800.00	9,760.00		40.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	793.00	166.82		626.18
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,662.00	1,215.20		446.80
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	24,204.00	24,081.27		122.73
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	258.00			258.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	36,540.90	21,716.00		14,824.90
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,309.80	1,111.89		5,197.91
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	12,526.00	11,237.17		1,288.83
221000	PUBLICIDAD	1	402,561.00	402,500.56		60.44
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	21,429.00			21,429.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **02 POLITICAS SOCIALES**

ACTIVIDAD: **05 SECRETAR´A DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	23,713.07	17,423.80		6,289.27
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	40,300.00	39,729.86		570.14
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1,359.78			1,359.78
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	105,100.00	98,598.00		6,502.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,944,279.34	1,749,320.00		194,959.34
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	352,001.72	352,000.00		1.72
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	298,336.00	298,330.85		5.15
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	711,915.81	682,875.10		29,040.71
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	11,000.00	10,858.59		141.41
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	245,691.00	214,012.40		31,678.60
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	284,856.00	210,816.00		74,040.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	159,856.00	147,688.53		12,167.47
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	492,996.68	478,356.68		14,640.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	2,061,949.00	1,910,876.00		151,073.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,895,114.70	1,892,088.51		3,026.19
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	710,472.94	625,442.76		85,030.18
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,138,383.26	3,097,197.52		41,185.74
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	6,270,184.00	5,872,261.00		397,923.00
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	140,000.00	140,000.00		
577000	BECAS	1	87,834.47	34,000.00		53,834.47
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	300,000.00	285,989.00		14,011.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 SECRETAR´A DE INFANCIA. ADOLESCENCIA Y JUV			19,949,955.31	18,756,431.67		1,193,523.64

ACTIVIDAD: **06 SECRETARíA DE LA EDUCACIóN PARA LA CIUDADANíA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	393,750.00	393,750.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	2,124.02			2,124.02

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	27,711.40	25,838.37		1,873.03
131000	PAPELES DE OFICINA	1	31,122.96	27,129.80		3,993.16
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	58,623.20	57,724.61		898.59
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	53.80			53.80
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	996.92	483.93		512.99
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	85,394.21	85,340.00		54.21
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	27,000.00	4,966.37		22,033.63
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,585.34	3,369.64		215.70
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2,376.00	2,266.00		110.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,031.24	906.86		3,124.38
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,257.28	980.56		1,276.72
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	9,475.06	9,474.62		0.44
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	51,284.00	42,510.90		8,773.10
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,731.00	1,731.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	90,392.21	90,362.23		29.98
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,000.00			1,000.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,760.00	2,269.00		491.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	681.97	340.00		341.97
191000	UTILES DE OFICINA	1	148,267.94	145,657.61		2,610.33
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	11,234.50	10,949.03		285.47
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,684.79	5,688.76	3.97	
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	39,306.55	29,397.30		9,909.25
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	57,828.38	57,758.00		70.38
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,340.60	1,666.66		673.94
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	966.20	966.00		0.20
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,637.75	3,071.43		566.32
221000	PUBLICIDAD	1	660.00			660.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	125,952.00	125,785.57		166.43
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1,707.13	359.00		1,348.13
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	45,045.17	33,122.90		11,922.27
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	156,418.87	142,100.71		14,318.16
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	92,455.14	92,455.14		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	6,646.85	6,588.00		58.85
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	332,518.00	328,038.21		4,479.79
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	4,392.60	4,392.00		0.60
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	12,700.00	9,785.00		2,915.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	36,482.00	36,482.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	9,646.54	10,296.31	649.77	
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	836.69			836.69
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	22,994.77	22,927.46		67.31
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	2,500.00	2,391.20		108.80
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	473,642.00	425,310.00		48,332.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	57,543.00	57,543.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	930,414.79	927,119.07		3,295.72
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	642,526.00	641,913.60		612.40
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	7,200.00	7,101.01		98.99
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	400,000.00	400,000.00		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	0.20			0.20
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	92,724.36	90,493.02		2,231.34
577000	BECAS	1	1,292,029.93	1,284,093.36		7,936.57
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	12,360.00	9,800.01		2,559.99
TOTAL ACTIVIDAD 6 SECRETARíA DE LA EDUCACIóN PARA LA CIUDAD			5,825,013.36	5,662,695.25	653.74	162,971.85

ACTIVIDAD: **07 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	14,355.20	14,280.00		75.20
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,413.26			2,413.26
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	45,006.34	40,443.00		4,563.34
131000	PAPELES DE OFICINA	1	22,527.13	13,146.27		9,380.86
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,219.47	14,311.30		4,908.17
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	116,266.00	114,330.90		1,935.10
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	4,418.00	1,588.00		2,830.00
143000	SUPERGAS	1	8,265.00			8,265.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	26,151.70			26,151.70
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,298.00	1,234.64		63.36
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,513.00	1,390.85		122.15
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	17,809.20	7,417.60		10,391.60
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	725.00			725.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	58,536.30	54,168.00		4,368.30
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	30,793.29			30,793.29
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	56,449.00			56,449.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	43,113.20			43,113.20
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	104,743.42			104,743.42
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	988.00	1,019.30	31.30	
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	9,971.60			9,971.60
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	9,263.00			9,263.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	70,347.89	58,640.65		11,707.24
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	14,548.53	9,227.42		5,321.11
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	348.85	348.00		0.85
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	6,082.52	3,743.19		2,339.33
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,037.00	3,762.74		2,274.26
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,533.92	3,572.16		1,961.76

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	124,643.20	119,921.80		4,721.40
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	895.39	445.00		450.39
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	32,010.61	23,775.16		8,235.45
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2,840.28			2,840.28
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	50,938.49	50,894.63		43.86
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	51.04			51.04
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	4,118.60	3,113.00		1,005.60
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	2,550.00			2,550.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	48,000.00	48,000.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	233,757.21	233,705.28		51.93
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	4,999.00			4,999.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	20,235.00	18,967.67		1,267.33
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	131,000.00			131,000.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	283.92			283.92
577000	BECAS	1	895,568.92	747,358.22		148,210.70
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	36,786.00	6,746.00		30,040.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SE			2,285,401.48	1,595,550.78	31.30	689,882.00

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	1,275.62			1,275.62
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	4,030.00	3,040.00		990.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,161.94	1,767.00		394.94
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	32,926.00	27,356.06		5,569.94
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	10,842.40	8,710.80		2,131.60
131000	PAPELES DE OFICINA	1	12,392.00	6,470.78		5,921.22
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,238.00	2,532.85		3,705.15

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **02 POLITICAS SOCIALES**

ACTIVIDAD: **08 SECRETAR´A DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	19,562.04	17,934.70		1,627.34
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,699.00			2,699.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	825.00	723.46		101.54
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.80			0.80
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	19,900.00	19,886.00		14.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	0.84			0.84
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	3,800.00	3,780.00		20.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,858.96	840.00		1,018.96
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	248.00			248.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,660.00	2,562.00		98.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	11,104.20	5,762.33		5,341.87
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	870.00	472.41		397.59
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	701.00	295.85		405.15
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,905.80	3,199.22		2,706.58
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	925.00	9.76		915.24
221000	PUBLICIDAD	1	181,310.00	179,101.28		2,208.72
222000	PROPAGANDA	1	539.80			539.80
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	70,000.00			70,000.00
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	500.00	402.00		98.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	212,292.44	157,044.29		55,248.15
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	127,050.38	127,049.74		0.64
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	6,195.13	6,180.00		15.13
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	114.64			114.64
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	75,965.00	51,544.60		24,420.40
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	25.10			25.10
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	15,900.00			15,900.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	77,398.99	77,300.40		98.59

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **02 POLITICAS SOCIALES**

ACTIVIDAD: **08 SECRETAR´A DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	60,814.20	58,984.20		1,830.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1,499.00			1,499.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	21,000.60			21,000.60
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	280,500.78	280,500.00		0.78
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	0.60			0.60
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	876,545.77	825,261.08		51,284.69
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,008,108.00	952,737.96		55,370.04
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	20,600.00			20,600.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	301,750.00	194,384.60		107,365.40
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	287,532.00	276,390.00		11,142.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	224.23	180.00		44.23
TOTAL ACTIVIDAD 8 SECRETAR´A DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POB			3,766,793.26	3,292,403.37		474,389.89

ACTIVIDAD: **09 PROGRAMA NUESTROS NIÑOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	28,717,045.05	25,716,739.00		3,000,306.05
577000	BECAS	1	30.00			30.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	25,333.00			25,333.00
TOTAL ACTIVIDAD 9 PROGRAMA NUESTROS NIÑOS:			28,742,408.05	25,716,739.00		3,025,669.05

ACTIVIDAD: **10 UNIDAD ECONOMIA, SOCIAL Y SOLIDARIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,296.72			2,296.72
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	16,092.00	14,235.99		1,856.01
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,402.28	4,409.56	7.28	
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,714.80	6,285.61		429.19
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	8,131.00	6,231.92		1,899.08
143000	SUPERGAS	1	20,800.00			20,800.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	7,200.00	6,916.18		283.82
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	6,997.00	5,934.08		1,062.92
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,452.95	5,401.96		50.99
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	47,020.00	46,838.24		181.76
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	19,876.65	19,800.00		76.65
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	13,552.35	13,540.02		12.33
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	20,801.00	20,800.00		1.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	990.00	1,019.30	29.30	
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,358.00	5,130.05		227.95
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	50.00	36.89		13.11
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	7,500.00	7,466.40		33.60
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,419.00	8,308.40		1,110.60
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	477.00	437.49		39.51
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	56,459.81	46,144.28		10,315.53
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	61,502.16	61,342.15		160.01
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	231.12			231.12
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	151.00	150.00		1.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,844.82	1,842.94		1.88
221000	PUBLICIDAD	1	3,610.20	2,986.56		623.64
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	274.80			274.80
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	328,000.00	287,000.00		41,000.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	4,123.60	2,061.80		2,061.80
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	361,617.80	357,999.68		3,618.12
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	139,966.70	139,778.00		188.70
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	585,478.01	584,912.61		565.40
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	358,453.80	358,094.40		359.40
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	51,700.00	51,741.79	41.79	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	3,000,000.00	3,000,000.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	7.87			7.87
577000	BECAS	1	239,379.00	239,127.72		251.28
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	501.00			501.00
TOTAL ACTIVIDAD 10 UNIDAD ECONOMIA, SOCIAL Y SOLIDARIA:			5,396,432.44	5,305,974.02	78.37	90,536.79

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**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	248.31			248.31
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	29,208.00	29,197.20		10.80
131000	PAPELES DE OFICINA	1	14,552.17	10,587.33		3,964.84
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,058.40	1,587.65		470.75
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	37,515.82	28,538.55		8,977.27
143000	SUPERGAS	1	4,200.00	2,440.00		1,760.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	61.00			61.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	6,018.60	5,413.20		605.40
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,792.00	4,552.00		1,240.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	17,608.62	17,502.00		106.62
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	539.80			539.80
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	75,640.00	75,640.00		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	11,064.36	2,257.00		8,807.36
191000	UTILES DE OFICINA	1	24,759.47	22,629.78		2,129.69
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	115.52	37.82		77.70
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	133.50			133.50

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,735.64	2,277.89		1,457.75
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	28,312.28	28,304.00		8.28
221000	PUBLICIDAD	1	92,690.23	78,080.00		14,610.23
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	125,343.94	104,035.00		21,308.94
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	3,260.00	3,254.00		6.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	297,101.74	296,437.34		664.40
233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	16,791.00	16,793.28	2.28	
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	120,614.28	120,607.84		6.44
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	13,386.33	13,204.82		181.51
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	117,203.37	115,229.00		1,974.37
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	123,910.16	123,903.48		6.68
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	99,833.63	97,572.63		2,261.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	26.72			26.72
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	4,300.00	3,500.00		800.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	53,960.00	44,078.00		9,882.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,151,229.64	1,104,340.53		46,889.11
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	509,755.44	508,184.60		1,570.84
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	525,491.11	452,820.45		72,670.66
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	734.76			734.76
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	0.16			0.16
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	130,000.00	130,000.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	109,118.32	105,886.32		3,232.00
TOTAL ACTIVIDAD 12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD:			3,756,314.32	3,548,891.71	2.28	207,424.89
TOTAL SUBPROGRAMA 2 POLITICAS SOCIALES:			126,335,686.20	115,819,328.74	776.12	10,517,133.58

SUBPROGRAMA: **03 SALUD**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION SUPERIOR SALUD**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	12,770.15	12,770.15		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	8,108.12	8,108.12		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,535.85	2,008.04		527.81
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,904.97	3,539.22		365.75
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	309.18	84.16		225.02
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	841.00	806.42		34.58
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,860.00	2,533.86		326.14
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	273.00	273.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,033.51	5,842.59		190.92
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	997.70	898.02		99.68
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,320.00	1,320.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	4,075.00	4,075.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,020.00	1,020.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,593.79	5,247.48		1,346.31
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,765.00	1,764.42		0.58
221000	PUBLICIDAD	1	34,420.00	34,420.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	15,423.00	11,371.47		4,051.53
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	42,510.24	42,510.24		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,200.48	1,200.48		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	14,550.56	14,504.84		45.72
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	3,600.00	3,600.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	115,240.00	115,240.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	411,263.99	393,695.99		17,568.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	11,637.00	8,473.03		3,163.97
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	44,595.39	44,595.39		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	4,623,710.00	4,265,063.00		358,647.00
577000	BECAS	1	16,662,735.00	15,578,844.32		1,083,890.68

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	35,791.00	5,791.00		30,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SALUD:			22,070,083.93	20,569,600.24		1,500,483.69

ACTIVIDAD: **02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	5,281.07	5,281.00		0.07
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,000.01			1,000.01
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	131,898.66	112,531.30		19,367.36
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	21,994.39	14,073.98		7,920.41
131000	PAPELES DE OFICINA	1	440,976.70	385,972.07		55,004.63
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	556,725.09	412,912.72		143,812.37
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	850.13			850.13
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	33,059.37	21,018.00		12,041.37
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	252,422.47	184,520.54		67,901.93
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,401.31	2,401.31		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	629,856.74	537,300.84		92,555.90
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	5,977.48	5,977.48		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	103,899.96	56,867.04		47,032.92
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	30,484.40	30,484.40		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	607,325.26	593,803.57		13,521.69
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	13,834.80	12,343.00		1,491.80
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	12,156.00	11,971.80		184.20
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	21,338.44	10,764.23		10,574.21
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	38,048.61	38,048.61		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,175.80	2,664.84		510.96
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	235,720.97	235,662.30		58.67
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	25,000.00	25,000.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,140.00	816.71		1,323.29
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	16,689.60	16,689.60		
191000	UTILES DE OFICINA	1	205,714.86	137,961.27		67,753.59
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	163,010.70	159,284.47		3,726.23
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	481,815.53	399,012.90		82,802.63
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,397,356.37	1,314,282.78		83,073.59
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,532.34	1,532.34		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	128.00	128.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	42,102.59	35,058.26		7,044.33
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	3,011.00	3,011.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	316,580.68	262,109.98		54,470.70
214000	GAS	1	0.09			0.09
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.28			0.28
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	11,288.20	1,112.72		10,175.48
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	28,149.14	20,759.58		7,389.56
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	0.35			0.35
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	4,658.96			4,658.96
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2,042.14			2,042.14
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	17,035.20	13,035.00		4,000.20
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	11,195.82	5,681.17		5,514.65
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,355,176.20	1,352,709.09		2,467.11
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	44,383.60	44,139.60		244.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	194,591.14	194,591.00		0.14
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,918,906.76	1,741,269.02		177,637.74
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	13,677.42	13,677.42		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	22,500.01	22,500.01		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,900,271.85	1,616,814.64		283,457.21

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	19,613,037.00	19,612,979.00		58.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	83,765.00	70,321.00		13,444.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	2,066.27			2,066.27
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	64,658.00	64,596.00		62.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	880,509.84	797,643.84		82,866.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,415.00			3,415.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	940.00			940.00
577000	BECAS	1	16,036,093.55	14,739,430.38		1,296,663.17
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	489.00	489.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD:			48,012,360.15	45,341,234.81		2,671,125.34

ACTIVIDAD: **03 SERVICIO DE SALUBRIDAD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	42,700.00	42,700.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	317,666.45	265,241.79		52,424.66
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	3,215.80	3,193.96		21.84
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	233.00			233.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	90,328.09	84,712.55		5,615.54
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	20,291.54	20,178.25		113.29
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,427.82	790.36		637.46
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	151,584.98	36,580.19		115,004.79
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	15,100.00			15,100.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	169,540.31	169,419.40		120.91
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	583.90	583.90		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,079,069.22	738,646.30		340,422.92
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	69,621.55	69,621.52		0.03
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	114,381.20	63,117.78		51,263.42

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	109,552.29	37,698.00		71,854.29
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	34.26	34.26		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,172.00	1,172.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	35,136.00	35,136.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	122,411.92	122,408.70		3.22
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,831.60	5,831.60		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	11,712.00	11,712.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	36,750.00	150.00		36,600.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	63,253.52	60,586.39		2,667.13
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	15,280.48	11,028.71		4,251.77
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	12,381.61	12,381.59		0.02
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,600.00	2,600.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,399.75	5,388.64		11.11
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	16,438.94	1,400.00		15,038.94
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	52,031.90	50,952.43		1,079.47
214000	GAS	1	475.00	475.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,152.29	603.68		548.61
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	78,874.70	58,788.08		20,086.62
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	11,541.34	11,541.34		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	6,117.23	6,117.23		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	14,688.00	9,239.74		5,448.26
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,063,241.00	1,063,241.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	27,032.41	27,032.41		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	600,656.80	564,606.80		36,050.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	92,686.42	89,174.99		3,511.43
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	12,743.14	12,743.14		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	125,805.18	123,121.18		2,684.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	9,882.00	9,882.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	267,021.40	267,021.40		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	5,320,649.00	5,013,917.00		306,732.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,088,869.00	929,847.00		159,022.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,400.00			2,400.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE SALUBRIDAD:			11,289,565.04	10,040,618.31		1,248,946.73

ACTIVIDAD: **04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,372.00	1,372.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	256,142.76	223,444.22		32,698.54
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	3,999.00	3,999.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	143,907.07	125,425.90		18,481.17
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	78,079.50	73,640.26		4,439.24
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	510.00			510.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	21,536.60	20,913.94		622.66
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	80,907.57	57,909.90		22,997.67
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	100,999.99	47,453.03		53,546.96
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,528.72	3,528.72		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	80,851.26	76,634.92		4,216.34
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	189,708.60	183,217.73		6,490.87
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,101.16	963.80		1,137.36
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,859,761.55	3,477,611.68		382,149.87
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	82,690.89	82,690.89		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	5,220.38	5,220.38		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	30,338.20	30,338.20		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	22,410.09	20,160.09		2,250.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	432,569.62	413,577.48		18,992.14
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	30,278.48	27,657.46		2,621.02
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	111,975.32	110,403.03		1,572.29
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,423,423.59	1,423,457.38	33.79	
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	3,447.42	497.30		2,950.12
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	18,072.93	6,000.12		12,072.81
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	2,319.53	2,319.53		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	104,549.53	104,148.97		400.56
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	176,502.10	170,796.58		5,705.52
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	180,083.43	132,847.93		47,235.50
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	31,855.30	18,201.00		13,654.30
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	13,202.00	5,704.00		7,498.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	36,110.77	36,110.77		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	703,880.46	697,216.46		6,664.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	184,034.15	177,351.68		6,682.47
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	15,799.00	15,799.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,456,940.65	1,428,273.61		28,667.04
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,074,700.06	994,866.00		79,834.06
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	347,659.34	345,558.21		2,101.13
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	11,200.00	11,200.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	115,261.80	106,639.80		8,622.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	5,500.00	5,500.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,859,722.14	1,771,096.08		88,626.06
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1,500.00			1,500.00
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	12,901.68	12,901.68		
577000	BECAS	1	6,162,945.92	5,753,643.47		409,302.45
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	4,757.00	4,757.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **03 SALUD**

ACTIVIDAD: **04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA**

TOTAL ACTIVIDAD 4 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA:			**19,485,257.56**	**18,211,049.20**	**33.79**	**1,274,242.15**

ACTIVIDAD: **05 SERVICIO MEDICO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 SERVICIO MEDICO:						

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
198000	**REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**1**	**11,219.00**	**11,219.00**		
TOTAL ACTIVIDAD 8 SALUBRIDAD- MANT. DE FLOTA:			**11,219.00**	**11,219.00**		

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**	**4,266.58**	**4,266.58**		
154000	**COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS**	**1**	**58,276.00**	**58,276.00**		
156000	**PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES**	**1**	**2,739.02**	**2,739.02**		
159000	**OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS**	**1**	**22,875.63**	**22,875.63**		
169000	**OTROS PRODUCTOS MINERALES**	**1**	**2,382.42**	**2,382.42**		
171000	**PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO**	**1**	**2,258.35**	**2,258.35**		
173000	**ACCESORIOS METALICOS**	**1**	**2,074.49**	**2,074.49**		
176000	**HERRAMIENTAS MENORES**	**1**	**15,631.64**	**15,631.64**		
193000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**	**1**	**32,874.41**	**32,874.41**		
198000	**REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**1**	**31,913.82**	**28,213.56**		**3,700.26**
199000	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**1**	**3,040.00**	**3,040.00**		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	7,320.00	7,320.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	173,476.09	173,476.09		
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 9 ATENCION A LA SALUD- MANT. DE FLOTA:			359,152.21	355,428.19		3,724.02
TOTAL SUBPROGRAMA 3 SALUD:			101,227,637.89	94,529,149.75	33.79	6,698,521.93

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **25 CENTRO SOCIAL GALPON DE CORRALES**

ACTIVIDAD: **01 CENTRO SOCIAL GALPON DE CORRALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **25 CENTRO SOCIAL GALPON DE CORRALES**

ACTIVIDAD: **01 CENTRO SOCIAL GALPON DE CORRALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 CENTRO SOCIAL GALPON DE CORRALES:			46.44			46.44
TOTAL SUBPROGRAMA 25 CENTRO SOCIAL GALPON DE CORRALES:			46.44			46.44

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

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**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

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**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 TOCO VENIR-ESPACIO PARA LA INCLUSION:			46.44			46.44
TOTAL SUBPROGRAMA 26 TOCO VENIR- ESPACIO PARA LA INCLUSION			46.44			46.44

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

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
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

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
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 ATENCION Y SEGURIDAD LABORAL EN POLICLINI			46.44			46.44
TOTAL SUBPROGRAMA 27 ATENCION Y SEGUR. LABORAL EN POLI.MP			46.44			46.44

SUBPROGRAMA: **28 SOPORTE INFORMATICO EN POLIC.MUNICIPALES**

ACTIVIDAD: **01 SOPORTE INFORMATICO DE POLICLINICAS MUNICIPALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,441.08			2,441.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	145,100.08			145,100.08
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	12,201.08			12,201.08
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	40,261.00			40,261.00
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **28 SOPORTE INFORMATICO EN POLIC.MUNICIPALES**

ACTIVIDAD: **01 SOPORTE INFORMATICO DE POLICLINICAS MUNICIPALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **28 SOPORTE INFORMATICO EN POLIC.MUNICIPALES**

ACTIVIDAD: **01 SOPORTE INFORMATICO DE POLICLINICAS MUNICIPALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 SOPORTE INFORMATICO DE POLICLINICAS MUNIC			200,047.52			200,047.52
TOTAL SUBPROGRAMA 28 SOPORTE INFORMATICO EN POLIC.MUNICI			200,047.52			200,047.52

SUBPROGRAMA: **29 ANALISIS DE ALIMENTOS VINCULADOS A E.T.A**

ACTIVIDAD: **01 ANALISIS DE ALIMENTOS VINCULADOS A E.T.A**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **29 ANALISIS DE ALIMENTOS VINCULADOS A E.T.A**

ACTIVIDAD: **01 ANALISIS DE ALIMENTOS VINCULADOS A E.T.A**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 ANALISIS DE ALIMENTOS VINCULADOS A E.T.A:			46.44			46.44

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **29 ANALISIS DE ALIMENTOS VINCULADOS A E.T.A**

TOTAL SUBPROGRAMA 29 ANALISIS DE ALIMENTOS VINCULADOS A E	**46.44**			**46.44**

SUBPROGRAMA: **30 EVALUACION ROTULACION NUTRIC. ALIMENTOS**

ACTIVIDAD: **01 EVALUACION DE LA ROTULACION NUTRICIONAL DE ALIMENTOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	**ALIMENTOS PARA PERSONAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
121000	**HILADOS Y TELAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**1.08**			**1.08**
141000	**COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**1.08**			**1.08**
150000	**PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
161000	**PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
174000	**ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
199000	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**1**	**1.08**			**1.08**
210000	**SERVICIOS BASICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
220000	**PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
230000	**PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO**	**1**	**1.08**			**1.08**
240000	**TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO**	**1**	**1.08**			**1.08**
250000	**ARRENDAMIENTOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
260000	**TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
270000	**SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA**	**1**	**1.08**			**1.08**
280000	**SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
290000	**OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.**	**1**	**1.08**			**1.08**
332000	**EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO**	**1**	**1.08**			**1.08**
361000	**MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO**	**1**	**1.08**			**1.08**
388000	**PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO**	**1**	**1.08**			**1.08**
421000	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO**	**1**	**1.08**			**1.08**
431000	**TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO**	**1**	**1.08**			**1.08**
449000	**OTROS PRESTAMOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
510000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO**	**1**	**1.08**			**1.08**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **30 EVALUACION ROTULACION NUTRIC. ALIMENTOS**

ACTIVIDAD: **01 EVALUACION DE LA ROTULACION NUTRICIONAL DE ALIMENTOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 EVALUACION DE LA ROTULACION NUTRICIONAL D			46.44			46.44
TOTAL SUBPROGRAMA 30 EVALUACION ROTULACION NUTRIC. ALIME			46.44			46.44

SUBPROGRAMA: **31 PROYECTO CALLE**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO CALLE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **31 PROYECTO CALLE**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO CALLE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.08			1.08
221000	PUBLICIDAD	1	1.08			1.08
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.08			1.08
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **31 PROYECTO CALLE**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO CALLE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO CALLE:			47.52			47.52
TOTAL SUBPROGRAMA 31 PROYECTO CALLE:			47.52			47.52
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL:			263,852,354.15	238,303,802.74	809.91	25,549,361.32
TOTAL DEPARTAMENTO 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIA			263,852,354.15	238,303,802.74	809.91	25,549,361.32

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	12,976.84	6,119.00		6,857.84
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	9,360.00	9,360.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
121000	HILADOS Y TELAS	1	41,223.60	41,135.40		88.20
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	285,177.42	269,357.10		15,820.32
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	7,616.95	7,616.95		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	10,047.57	6,537.81		3,509.76
131000	PAPELES DE OFICINA	1	45,293.46	44,198.06		1,095.40
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	20,892.55	18,660.15		2,232.40
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	10,599.00	10,118.64		480.36
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	180.00	180.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,361,059.83	1,155,890.61		205,169.22
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	142,047.88	125,329.58		16,718.30
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	7,217.69	7,217.69		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	514.00	514.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	900,608.49	899,538.48		1,070.01
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	335,315.73	330,271.04		5,044.69
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	32,225.10	30,274.08		1,951.02
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	9,760.00	6,184.99		3,575.01
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	10,784.80	10,784.80		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	390,561.59	366,842.25		23,719.34
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	596,217.25	583,199.16		13,018.09
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	362,730.07	361,101.86		1,628.21
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	12,427.56	12,165.88		261.68
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	112,864.98	112,793.31		71.67
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	65,270.00	65,270.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	128,408.07	126,699.44		1,708.63
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	16,652.26	15,232.12		1,420.14
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,546,982.44	3,140,121.42		406,861.02
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	9,805.28	9,754.85		50.43

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	45,299.00	45,299.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	4,722.00	4,722.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,065.48	1,695.50		1,369.98
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	264,323.76	264,090.00		233.76
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	13,702.44	5,364.93		8,337.51
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	676,669.00	676,604.00		65.00
212000	AGUA	1	1,600,000.80	1,114,922.00		485,078.80
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,510,664.00	1,510,631.00		33.00
221000	PUBLICIDAD	1	435,506.28	435,506.28		
222000	PROPAGANDA	1	252,600.00	252,600.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	687,882.00	648,882.00		39,000.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	24,054.47	20,120.86		3,933.61
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	76,809.95	76,809.93		0.02
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	33,852.00	33,852.00		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	10,037.00	10,037.00		
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1,007,334.00	1,007,334.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	505,860.00	505,500.00		360.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	423,340.01	423,339.98		0.03
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	920,480.97	920,480.00		0.97
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	745,000.71	654,720.71		90,280.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	215,658.65	215,416.56		242.09
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	580,117.12	576,107.60		4,009.52
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	181,121.43	162,410.36		18,711.07
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	580,034.55	578,804.55		1,230.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	731,750.08	693,986.45		37,763.63
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	25,547,675.00	25,467,382.38		80,292.62
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	13,927,740.29	15,052,904.21	1,125,163.92	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	31,800.00	31,800.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	40,005.00	40,000.00		5.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	4,258,017.77	4,240,124.77		17,893.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	454,746.00	454,746.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	5,860,152.53	5,834,886.04		25,266.49
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,889,088.54	2,877,290.49		11,798.05
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	18,598.28	16,946.41		1,651.87
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	689,795.68	688,735.68		1,060.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	7,553,260.87	10,402,489.10	2,849,228.23	
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1		25,704.00	25,704.00	
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	39,158.00	39,158.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	10,400.00	2,400.00		8,000.00
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	9,477.00	9,477.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO A:			81,344,621.07	83,795,749.46	4,000,096.15	1,548,967.76

ACTIVIDAD: **02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	12,645.96	12,645.00		0.96
114000	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	1	2,100.00	2,100.00		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	8,590.00	7,930.00		660.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	9,919.00	9,849.18		69.82
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	274,622.50	247,330.60		27,291.90
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	0.90			0.90
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	6,450.00	6,397.68		52.32
131000	PAPELES DE OFICINA	1	25,765.95	25,230.17		535.78
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	26,687.48	25,698.97		988.51
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,972.73	1,189.48		783.25

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	410,349.10	379,928.12		30,420.98
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	29,736.00	28,404.40		1,331.60
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	26,844.30	24,546.40		2,297.90
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,084.00	2,084.00		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	3,241.00			3,241.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	232,287.68	215,026.00		17,261.68
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,430.00	834.48		595.52
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	49,546.69	47,952.83		1,593.86
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	19,350.00	18,891.44		458.56
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	4,951.79	4,951.00		0.79
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,000.00	1,000.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	238.00	238.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	76,242.00	53,559.00		22,683.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	9.17			9.17
191000	UTILES DE OFICINA	1	7,058.23	5,270.51		1,787.72
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	28,280.50	27,227.31		1,053.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,711.88	2,892.52		1,819.36
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,976.00	1,974.00		2.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	15,431.00	15,431.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	13,086.36	12,706.01		380.35
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	27,872.68	15,610.40		12,262.28
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	7,250.00	7,245.07		4.93
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	21,384.00	9,691.15		11,692.85
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.84			0.84
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	132,167.49	132,167.48		0.01
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	83,694.00	83,648.63		45.37
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	58,529.43	10,858.00		47,671.43

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	22,584.00	22,582.20		1.80
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	13,024.00			13,024.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	26,036.08	25,576.08		460.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	0.36			0.36
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	30,500.00	30,500.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	13,978.00	13,978.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,203,888.69	1,189,748.62		14,140.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	11,988.96	2,700.00		9,288.96
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 14:			2,949,506.75	2,725,593.73		223,913.02

ACTIVIDAD: **03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	16,322.44	16,321.50		0.94
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1,028.50	1,028.50		
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,187.16	1,187.16		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	396,749.21	319,366.72		77,382.49
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	21,960.00	21,960.00		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	7,487.48			7,487.48
131000	PAPELES DE OFICINA	1	26,701.43	25,544.72		1,156.71
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	26,749.32	25,701.84		1,047.48
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	207.10			207.10
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	498.17	425.83		72.34
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	875,010.16	548,410.29		326,599.87
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	15,061.10	14,903.52		157.58
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,365.42	1,365.42		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	10,071.00	9,857.10		213.90
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,583.51	3,067.92		1,515.59

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	482.08	160.00		322.08
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	203.04	203.04		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	4,318.80	4,318.80		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	10,201.64	5,795.00		4,406.64
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	518.37	518.37		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	374.59	228.29		146.30
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	348.48	348.48		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,252.68	971.18		281.50
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	25,050.78	23,466.57		1,584.21
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	60,562.32	60,562.32		
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,251.15	8,220.32		1,030.83
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	15,709.92	14,125.67		1,584.25
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	14,209.27	12,101.89		2,107.38
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	324.58	185.88		138.70
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	397.00	397.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	914.00	914.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,296.16	6,107.05		2,189.11
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	2,725.78	1,652.18		1,073.60
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	16,552.95	14,163.84		2,389.11
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	34,845.00	16,628.47		18,216.53
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	18,160.01	18,160.01		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	134,196.17	134,196.17		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	5,759.00	5,758.00		1.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	6,226.00	976.00		5,250.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	7,536.01	7,035.56		500.45
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	64,003.91	33,559.57		30,444.34
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	10,880.00	10,830.00		50.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	11,988.96			11,988.96
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	10,000.00			10,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 17:			1,880,270.65	1,370,724.18		509,546.47

ACTIVIDAD: **04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	10,804.95	10,743.68		61.27
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	15,500.00	15,157.99		342.01
121000	HILADOS Y TELAS	1	773.00	40.00		733.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	278,700.30	260,180.86		18,519.44
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	13,351.05	11,615.00		1,736.05
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	3,111.00			3,111.00
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	6,831.98	6,831.98		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	16,630.39	16,205.18		425.21
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	17,644.53	17,210.81		433.72
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,081.26	630.24		451.02
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	204.00	204.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	666,600.23	526,084.45		140,515.78
143000	SUPERGAS	1	95,449.23	63,453.00		31,996.23
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	2,215.00			2,215.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,886.52			2,886.52
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	7,286.67	7,151.05		135.62
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	15,425.73	15,425.73		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	3,852.28	604.00		3,248.28
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	18,527.42	18,230.19		297.23
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,358.38	225.32		1,133.06
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	12,471.00	12,471.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	3,668.00	3,668.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	44,266.47	44,266.47		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	5,009.20	1,722.92		3,286.28
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,769.81	2,665.00		104.81
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,090.91	2,956.00		134.91
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	16,372.97	12,127.29		4,245.68
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	28.48			28.48
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	32,471.07	21,523.55		10,947.52
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	8,124.72	5,709.12		2,415.60
191000	UTILES DE OFICINA	1	47,236.82	32,272.63		14,964.19
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	8,109.98	6,956.31		1,153.67
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,634.50	1,637.44	2.94	
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	7,271.63	7,271.63		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	463.60	463.60		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,892.10	1,892.00		0.10
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,130.00	2,617.16		1,512.84
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	28,588.32	23,220.32		5,368.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	44,090.83	27,832.53		16,258.30
222000	PROPAGANDA	1	5,368.00	5,368.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	5,248.00			5,248.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	53,969.00	39,778.41		14,190.59
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,912,579.00	1,572,089.02		340,489.98
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	79,885.00	79,862.28		22.72
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	5,162.00	5,124.00		38.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	31,112.00	26,842.00		4,270.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	37,604.00	21,960.00		15,644.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	6,800.00	6,795.57		4.43

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
278000	**MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION**	**1**	**33,746.00**			**33,746.00**
279000	**OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA**	**1**	**45,140.00**	**45,140.00**		
291000	**SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA**	**1**	**831,937.61**	**696,308.70**		**135,628.91**
713000	**ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS**	**1**	**14,508.84**			**14,508.84**
749000	**OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR**	**1**	**0.32**			**0.32**
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 18:			**4,512,984.10**	**3,680,534.43**	**2.94**	**832,452.61**

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:						

ACTIVIDAD: **09 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	**OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
169000	**OTROS PRODUCTOS MINERALES**	**1**	**1.08**			**1.08**
179000	**OTROS PRODUCTOS METALICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
199000	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**1**	**1.08**			**1.08**
221000	**PUBLICIDAD**	**1**	**1.08**			**1.08**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **12 MUNICIPIO A**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO A**

SUBPROGRAMA: **01 MUNICIPIO A**

ACTIVIDAD: **09 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 9 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO			9.72			9.72
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO A:			90,687,392.29	91,572,601.80	4,000,099.09	3,114,889.58
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO A:			90,687,392.29	91,572,601.80	4,000,099.09	3,114,889.58
TOTAL DEPARTAMENTO 12 MUNICIPIO A:			90,687,392.29	91,572,601.80	4,000,099.09	3,114,889.58

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	99,937.54	99,727.53		210.01
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	3,400.00	3,400.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	16,401.23	16,400.83		0.40
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	112,516.28	97,118.72		15,397.56
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	15,235.00	15,114.16		120.84
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	12.08			12.08
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	16,470.00	16,470.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	54,328.26	53,139.19		1,189.07
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	28,456.59	27,936.65		519.94
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	28,019.19	24,705.17		3,314.02
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	16,522.22	16,522.00		0.22
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	170.24	170.00		0.24
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	126.00			126.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	250,575.64	189,289.38		61,286.26
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	45,351.94	45,351.94		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	12,784.00	12,078.24		705.76
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	377,737.44	368,151.94		9,585.50
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	33,797.87	33,796.47		1.40
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	108,676.06	108,518.19		157.87
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	71,979.61	71,656.98		322.63
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	58,265.68	58,265.56		0.12
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	4,901.08	4,900.00		1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	411,191.95	406,503.99		4,687.96
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	335,550.77	335,550.77		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	40,665.64	40,651.34		14.30
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,836.91	1,298.25		1,538.66
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	166,392.58	162,608.82		3,783.76
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	26,994.46	26,840.00		154.46
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	5,825.90	5,825.72		0.18
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,182.00	2,179.99		2.01
191000	UTILES DE OFICINA	1	315,936.01	315,329.50		606.51
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	10,851.67	8,444.57		2,407.10
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	538,655.67	498,668.75		39,986.92
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	91,674.67	91,674.47		0.20
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,207.46	1,407.38		800.08
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,668.00	8,667.70		0.30
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	66,203.00	66,203.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	210,595.10	101,338.36		109,256.74
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	142,242.71	142,242.00		0.71

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
212000	AGUA	1	744,500.00	744,405.00		95.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	529,360.03	529,358.00		2.03
221000	PUBLICIDAD	1	236,352.00	236,352.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	336,994.73	295,392.76		41,601.97
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	145,794.70	161.68		145,633.02
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	113,740.08	113,739.94		0.14
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	18,231.27	18,231.00		0.27
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	80.00	80.00		
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	13,711.66	9,760.00		3,951.66
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.08			1.08
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	83,493.00	83,493.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	432,559.00	393,221.00		39,338.00
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	10,000.58	10,000.00		0.58
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	83,424.62	81,928.36		1,496.26
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	153,650.71	153,650.71		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	2,638,078.23	2,559,872.24		78,205.99
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	88,325.77	83,223.00		5,102.77
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	29.96			29.96
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,234,125.30	1,197,525.16		36,600.14
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	94,751.86	58,647.53		36,104.33
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	25,992.00	25,992.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	400,252.30	383,312.24		16,940.06
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	87,004.24	76,537.96		10,466.28
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,156,926.00	1,073,600.00		83,326.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	465,111.36	455,280.36		9,831.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	11,640.00	5,237.00		6,403.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	340,360.00	330,726.10		9,633.90
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.08			1.08
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	77,985.49	77,979.00		6.49
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	605,239.45	602,832.03		2,407.42
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,285,191.63	3,131,697.57		153,494.06
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	803.18			803.18
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	27,171,505.00	27,155,835.00		15,670.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1		12,852.00	12,852.00	
577000	BECAS	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	6,461.85	1,250.00		5,211.85
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO B:			44,326,027.41	43,380,320.20	12,852.00	958,559.21

ACTIVIDAD: **02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	331,000.00	331,000.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	630.00	615.00		15.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	207,164.61	193,610.34		13,554.27
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	2,283.73			2,283.73
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	15,873.00	15,872.85		0.15
131000	PAPELES DE OFICINA	1	40,104.00	38,991.15		1,112.85

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	28,889.00	28,002.10		886.90
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,402.00	2,217.67		184.33
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	201,989.99	120,121.82		81,868.17
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	4,717.09	4,717.09		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	19,350.28	19,151.56		198.72
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	27,803.86	21,263.54		6,540.32
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	13,609.20	13,407.90		201.30
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	164,983.23	163,761.16		1,222.07
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	6,676.29	523.38		6,152.91
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	86,512.42	86,472.10		40.32
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	5,595.13	5,504.77		90.36
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	4,203.36	4,199.24		4.12
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	8,301.97	8,442.32	140.35	
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	43,246.54	38,327.37		4,919.17
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,134.59			1,134.59
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	33,940.60	33,752.43		188.17
191000	UTILES DE OFICINA	1	133,161.71	122,936.76		10,224.95
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,136.87	5,373.15		1,763.72
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	10,740.33	6,633.47		4,106.86
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	530.82	530.00		0.82
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	430.00	430.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,114.63	2,957.16		2,157.47
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	8,040.66	3,668.65		4,372.01
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	55,187.73	52,870.46		2,317.27
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,398,817.00	1,298,181.64		100,635.36
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	9,500.56			9,500.56
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	42,385.70	42,385.00		0.70

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	842.01	842.01		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	6,900.32	6,900.32		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	63,569.71	55,422.71		8,147.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	84,185.82			84,185.82
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	144,120.16	144,100.30		19.86
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	672.59			672.59
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	7,976.08	7,859.00		117.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 1:			3,229,723.59	2,881,044.42	140.35	348,819.52

ACTIVIDAD: **03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.35			1.35
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	136,355.55	122,703.94		13,651.61
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	3,363.00	1,166.32		2,196.68
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	15,250.43	15,250.00		0.43
131000	PAPELES DE OFICINA	1	27,437.74	25,515.61		1,922.13
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	25,695.14	25,465.72		229.42
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,528.50	1,223.65		304.85
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	230,281.64	110,693.98		119,587.66
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,411.00	2,367.68		43.32
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	47,316.48	47,316.48		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	446.00	446.00		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,810.56	523.38		2,287.18
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	84,416.05	84,395.09		20.96
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	41,704.48	41,704.48		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	5,409.78	5,406.30		3.48
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	815.00	815.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	5,877.70	5,877.70		
191000	UTILES DE OFICINA	1	27,384.09	24,870.08		2,514.01
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	13,218.65	10,705.48		2,513.17
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	789,016.91	442,790.90		346,226.01
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	702.00	702.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,146.80			1,146.80
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	4,517.60	4,517.60		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	10,823.83	6,890.70		3,933.13
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	5,198.78	655.78		4,543.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	52.25			52.25
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,270,453.52	1,175,334.71		95,118.81
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	9,280.00	9,096.32		183.68
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	40,303.87	40,303.00		0.87
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	96,759.63	96,759.63		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	3,843.00	3,843.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	23,912.00	17,202.00		6,710.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	46,813.46	46,804.32		9.14
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	85,794.63	85,493.08		301.55
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	55,810.28	53,872.00		1,938.28
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	6,720.51	500.00		6,220.51
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 2:			3,122,872.21	2,511,211.93		611,660.28

ACTIVIDAD: **04 MUNICIPIO B -MANTENIMIENTO DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,200.00			1,200.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	16,715.00	14,973.08		1,741.92
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	3,320.00	3,320.01	0.01	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **13 MUNICIPIO B**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO B**

SUBPROGRAMA: **01 MUNICIPIO B**

ACTIVIDAD: **04 MUNICIPIO B -MANTENIMIENTO DE FLOTA**

TOTAL ACTIVIDAD 4 MUNICIPIO B -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			**21,235.00**	**18,293.09**	**0.01**	**2,941.92**

ACTIVIDAD: **05 CCZ 1 -MANTENIMIENTO DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	**REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**1**	**7,600.00**	**7,205.99**		**394.01**
TOTAL ACTIVIDAD 5 CCZ 1 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			**7,600.00**	**7,205.99**		**394.01**

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:						

ACTIVIDAD: **07 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
132000	**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**	**1**	**1.08**			**1.08**
149000	**OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
154000	**COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
156000	**PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
159000	**OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
163000	**MATERIALES DE CONSTRUCCION**	**1**	**1.08**			**1.08**
169000	**OTROS PRODUCTOS MINERALES**	**1**	**1.08**			**1.08**
171000	**PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO**	**1**	**1.08**			**1.08**
173000	**ACCESORIOS METALICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
176000	**HERRAMIENTAS MENORES**	**1**	**1.08**			**1.08**
193000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
198000	**REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
199000	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**1**	**1.08**			**1.08**
213000	**SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
223000	**IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
240000	**TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC**	**1**	**1.08**			**1.08**
243000	**ALMACENAMIENTO CONTRATADO DENTRO DEL PAIS**	**1**	**1.08**			**1.08**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **13 MUNICIPIO B**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO B**

SUBPROGRAMA: **01 MUNICIPIO B**

ACTIVIDAD: **07 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 7 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO			44.28			44.28
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO B:			50,707,502.49	48,798,075.63	12.992.36	1,922,419.22

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **13 MUNICIPIO B**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO B**

SUBPROGRAMA: **21 ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO B**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO B**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **13 MUNICIPIO B**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO B**

SUBPROGRAMA: **21 ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO B**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO B**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO B:			46.44			46.44
TOTAL SUBPROGRAMA 21 ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO B:			46.44			46.44
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO B:			50,707,548.93	48,798,075.63	12,992.36	1,922,465.66
TOTAL DEPARTAMENTO 13 MUNICIPIO B:			50,707,548.93	48,798,075.63	12,992.36	1,922,465.66

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	47,379.72	47,379.72		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	17,799.00	17,799.00		
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	1,834.00	1,834.00		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	372,300.00	372,300.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	4,037.19	2,971.69		1,065.50
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	382,749.62	371,342.58		11,407.04
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	30,209.00	30,209.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	95,819.61	75,915.15		19,904.46
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	72,380.50	60,759.43		11,621.07
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	80.00	80.00		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	199,717.47	198,695.38		1,022.09
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	6,919.00	6,919.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,477,414.58	1,148,945.70		328,468.88
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	54,385.38	54,385.38		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	34,149.00	34,122.04		26.96
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	131,584.94	131,542.24		42.70
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	83,333.74	83,111.64		222.10
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	539,733.79	538,841.98		891.81
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	37,348.31	21,257.70		16,090.61
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	145,306.51	145,306.51		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	236.68	236.68		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,438.00	2,438.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	23,753.57	23,753.57		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	356,852.36	356,211.11		641.25
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	65,218.64	65,218.64		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	11,130.19	11,130.19		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	62,300.34	57,784.60		4,515.74
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	4,886.59	4,886.59		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	312,252.44	301,662.21		10,590.23
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	7,181.60	7,181.60		
191000	UTILES DE OFICINA	1	94,533.97	90,722.32		3,811.65
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	49,457.34	35,589.84		13,867.50
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,524,771.99	2,474,190.91		50,581.08
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	4,529.00	4,529.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	34,237.20	30,138.00		4,099.20
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	36,885.00	36,885.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	20,222.77	12,622.88		7,599.89
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	75,587.44	75,587.44		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	195,635.24	142,885.34		52,749.90
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	837,665.00	837,665.00		
212000	AGUA	1	892,241.00	892,241.00		
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,822,322.00	1,822,322.00		
221000	PUBLICIDAD	1	45,750.00	45,750.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	133,122.00	133,122.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	174,145.65	131,945.20		42,200.45
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	4,456.91	4,270.00		186.91
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	190,639.90	190,639.90		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	303,343.66	269,391.06		33,952.60
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	334,050.77	333,937.10		113.67
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	774,235.68	3,530,750.08	2,756,514.40	
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	6,666.51	6,666.51		
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	35,434.05	35,434.05		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	84,861.10	84,169.10		692.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	299,030.61	278,203.20		20,827.41
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	11,172,431.50	10,582,661.50		589,770.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	580,427.92	580,427.92		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	5,679.00	5,679.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	422,794.11	390,882.11		31,912.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	12,200.00	12,200.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	9,021,011.81	9,018,750.36		2,261.45
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	618,252.04	618,252.04		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	230.06			230.06
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	2.72			2.72
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	53,593,688.00	53,558,160.00		35,528.00
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	242,404.00	242,400.00		4.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1		6,420.00	6,420.00	
577000	BECAS	1	310,440.79	252,115.55		58,325.24
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	61,864.00	61,864.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO C:			89,595,982.51	91,003,690.74	2,762,934.40	1,355,226.17

ACTIVIDAD: **02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	31,357.60	31,357.60		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	77,000.00	77,000.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	19,487.02	18,887.02		600.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	262,800.80	238,156.20		24,644.60
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	971.06	971.06		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	56.07	56.07		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	40,911.61	32,594.29		8,317.32
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	56,525.82	54,198.33		2,327.49
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	859.08	812.90		46.18
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	317,023.94	104,097.06		212,926.88

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	7,311.22	7,311.22		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	15,500.00	15,295.14		204.86
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	129,923.89	124,082.53		5,841.36
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	85,823.08	80,801.68		5,021.40
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	21,354.33	11,684.20		9,670.13
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	83,131.90	83,131.90		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	10,258.00	10,258.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	31,353.42	31,352.77		0.65
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	631.16	631.16		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	4,677.48	4,677.48		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	259.00	259.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	29,708.42	29,049.62		658.80
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	2,707.19	2,707.19		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	15,719.98	14,459.98		1,260.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	50,076.38	42,182.01		7,894.37
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,496.50	4,037.28		459.22
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	493,339.25	463,127.49		30,211.76
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	4,005.39	4,005.39		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	6,336.00	6,336.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,144.00	2,144.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	12,665.00	2,578.04		10,086.96
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	44,362.04	22,862.04		21,500.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	201,301.65	65,586.03		135,715.62
221000	PUBLICIDAD	1	13,800.28	13,800.00		0.28
222000	PROPAGANDA	1	0.81			0.81
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	7,441.98	7,441.00		0.98
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	7,625.00	7,625.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,289,078.56	1,289,019.21		59.35
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	28,414.00	28,414.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	168,146.97	168,109.03		37.94
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	523,543.72	478,483.67		45,060.05
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	137,630.15	107,130.15		30,500.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	133,370.32	133,370.32		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	114,890.00	11,190.00		103,700.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	47,686.14	47,686.14		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	16,773.00	16,773.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	190,320.00	190,320.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	335,621.91	335,621.91		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	9,385.00	9,385.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 3:			5,087,806.12	4,431,059.11		656,747.01

ACTIVIDAD: **03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	53,486.18	51,877.88		1,608.30
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	163.92	163.92		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	153,085.24	137,271.00		15,814.24
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	16,238.00	16,238.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,198.71	4,543.90		654.81
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	22,767.15	18,223.15		4,544.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,233.20	5,233.20		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	174,355.83	92,008.87		82,346.96
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	18,768.75	15,916.39		2,852.36
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	7,838.40	7,832.40		6.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	14,262.85	14,262.85		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	3,901.00	3,830.20		70.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	171,471.78	169,466.38		2,005.40
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	70.00	70.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	61,874.60	61,874.60		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	560.00	560.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	7,432.94	7,432.94		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	87,253.03	87,253.03		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	4,529.77	3,125.23		1,404.54
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	18,739.57	18,446.77		292.80
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	17,165.72	16,996.72		169.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,308.74	1,657.89		2,650.85
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,019.50	1,642.66		376.84
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,863.08	1,573.92		3,289.16
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	55.00	55.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,991.45	1,991.45		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	16,961.23	16,961.23		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,185.00	970.63		214.37
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	18,004.54	18,004.54		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	43,942.10	30,209.96		13,732.14
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	4,794.00	2,943.93		1,850.07
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,270,447.00	1,147,945.57		122,501.43
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	18,491.00	18,044.00		447.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	53,333.62	51,533.00		1,800.62
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	42,696.03	13,420.00		29,276.03
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	3,920.00	3,920.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	33,864.35	33,737.09		127.26
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	10,000.00	10,000.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	34,000.00	33,880.00		120.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1,150.31			1,150.31
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 15:			2,410,423.59	2,121,118.30		289,305.29

ACTIVIDAD: **04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	20,268.18	20,016.00		252.18
121000	HILADOS Y TELAS	1	996.81	238.00		758.81
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	222,801.30	211,859.08		10,942.22
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	395.00	395.00		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	135.00	135.00		
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	514.00	514.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,166.60	11,441.55		6,725.05
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	31,944.10	29,902.69		2,041.41
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,514.39	749.01		765.38
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.74			0.74
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	296,117.66	107,814.46		188,303.20
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	12,581.44	12,581.44		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	12,229.58	12,189.51		40.07
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,453.00	1,453.00		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	4,700.00	4,532.00		168.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	114,929.00	114,917.00		12.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	100.00	100.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	49,425.56	49,425.56		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,858.00	1,858.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	13,477.70	13,315.82		161.88
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,429.00	1,285.00		144.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,148.00	1,148.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	13,521.86	13,085.18		436.68
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	30,862.61	30,862.61		
191000	UTILES DE OFICINA	1	31,867.60	27,114.27		4,753.33
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	14,915.50	13,274.30		1,641.20
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,299.54	2,688.71		1,610.83
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	4,437.00	4,437.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,119.00	2,119.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,166.50	913.66		5,252.84
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	7,581.52	7,528.52		53.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	25,943.88	16,894.10		9,049.78
221000	PUBLICIDAD	1	91,500.00	91,500.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	41,169.29	35,490.00		5,679.29
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	55,081.00	55,081.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	868.45			868.45
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	4,392.00	4,392.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	2,371.00	2,371.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	25,410.01	25,410.01		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,211.08	2,376.00		835.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	230.06			230.06
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 16:			1,172,132.96	931,407.48		240,725.48

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	18,700.00	17,214.45		1,485.55
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	12,600.00	11,146.98		1,453.02
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	19,459.00	17,079.00		2,380.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **14 MUNICIPIO C**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO C**

SUBPROGRAMA: **01 MUNICIPIO C**

ACTIVIDAD: **05 MUNICIPIO C -MANTENIMIENTO DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4,100.00	2,508.46		1,591.54
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	646.00	646.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	765.00	765.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	49,500.00	47,397.00		2,103.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,000.00	807.50		192.50
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	113.00	112.85		0.15
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	400.00	331.24		68.76
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,500.00	1,085.80		414.20
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	978,248.77	971,575.45		6,673.32
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	160.00	126.00		34.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	71,155.00	69,588.62		1,566.38
TOTAL ACTIVIDAD 5 MUNICIPIO C -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			1,158,346.77	1,140,384.35		17,962.42

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
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	675.00	675.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,000.00	807.50		192.50
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	19,769.96	19,769.96		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	60.00	42.00		18.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 CCZ 15 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			21,504.96	21,294.46		210.50

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	3,500.00	2,901.04		598.96
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	12,500.00	8,616.24		3,883.76

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **14 MUNICIPIO C**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO C**

SUBPROGRAMA: **01 MUNICIPIO C**

ACTIVIDAD: **08 CCZ 16 -MANTENIMIENTO DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	13,800.00	12,736.91		1,063.09
TOTAL ACTIVIDAD 8 CCZ 16 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			29,800.00	24,254.19		5,545.81

ACTIVIDAD: **09 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
221000	PUBLICIDAD	1	1.08			1.08
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 9 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO			14.04			14.04
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO C:			99,476,010.95	99,673,208.63	2,762,934.40	2,565,736.72
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO C:			99,476,010.95	99,673,208.63	2,762,934.40	2,565,736.72
TOTAL DEPARTAMENTO 14 MUNICIPIO C:			99,476,010.95	99,673,208.63	2,762,934.40	2,565,736.72

DEPARTAMENTO: **15 MUNICIPIO CH**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO CH**

SUBPROGRAMA: **01 MUNICIPIO CH**

ACTIVIDAD: **01 MUNICIPIO CH**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	107,134.08	103,636.20		3,497.88
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	1,402.00	1,402.00		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	179,323.00	179,323.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,360.00	360.00		1,000.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	290,457.70	259,622.10		30,835.60
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	67,652.00	66,652.00		1,000.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	18,323.25	18,323.25		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	16,674.18	13,113.54		3,560.64
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	33,627.76	31,974.50		1,653.26
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,293.02	3,052.52		240.50
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,191,475.90	587,978.10		603,497.80
143000	SUPERGAS	1	17,581.80	11,105.00		6,476.80
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	141,358.44	130,378.44		10,980.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	33,000.00	32,888.76		111.24
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	10,423.00	10,423.00		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	146,951.27	123,021.56		23,929.71
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	79,025.19	78,317.99		707.20
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	341,170.16	340,366.58		803.58
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	136,604.20	136,604.20		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	5,982.50	3,518.00		2,464.50
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	87,802.89	87,759.89		43.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	27,873.80	27,822.76		51.04
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	296,587.80	201,884.57		94,703.23
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,596.51	2,596.51		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	54,780.61	45,330.59		9,450.02
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	18.09	18.09		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	162,078.88	162,021.59		57.29

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	5,002.00	5,002.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	98,323.33	98,098.95		224.38
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	8,380.00	6,728.29		1,651.71
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,256,547.00	1,256,160.34		386.66
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,140.02	1,140.02		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	85,134.00	85,134.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	5,369.22	5,369.22		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,091.00	4,089.06		1.94
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	334,616.56	292,825.46		41,791.10
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	119,072.27	112,548.64		6,523.63
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	540,801.08	469,596.00		71,205.08
212000	AGUA	1	727,920.00	786,616.00	58,696.00	
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,064,600.00	1,300,007.00	235,407.00	
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	57,697.08	40,807.00		16,890.08
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	108,683.16	79,785.56		28,897.60
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	55,520.00	44,198.16		11,321.84
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.08			1.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	108,618.70	108,618.70		
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	1,436,808.64	1,077,606.48		359,202.16
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	134,102.40	134,102.40		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,451,622.00	1,359,513.79		92,108.21
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	12,294,592.56	12,293,800.75		791.81
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	570,275.00	568,580.07		1,694.93
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	96,818.20	96,818.20		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	30,370.09	28,641.02		1,729.07
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	102,982.64	102,982.64		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	14,516,410.99	12,911,919.73		1,604,491.26

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	123,188.78	123,188.73		0.05
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	206,400.00	206,399.60		0.40
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	2,519,916.81	2,503,764.00		16,152.81
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	489,120.16	489,120.16		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	115,899.03	115,899.03		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,858,836.36	1,510,612.14		348,224.22
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,656,433.38	1,352,751.30		303,682.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	539.80			539.80
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	2,160.28			2,160.28
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	43,124,178.00	41,592,964.12		1,531,213.88
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1		6,420.00	6,420.00	
577000	BECAS	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	6,496.00	6,291.00		205.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO CH:			88,773,227.81	83,837,594.30	300.523.00	5,236,156.51

ACTIVIDAD: **02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	225,999.00	207,041.84		18,957.16
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	5,689.05	5,689.05		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	25,524.00	25,494.12		29.88
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	35,465.46	34,867.70		597.76
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,000.00			1,000.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,810.86	1,181.01		629.85
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	64,639.99	35,836.84		28,803.15
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	675.92	668.56		7.36
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,580.00	1,580.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	126,119.01	82,583.31		43,535.70
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	4,833.20	323.30		4,509.90
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,550.00	1,550.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	35,136.00			35,136.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	60,621.80	35,001.80		25,620.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	35.00	35.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	16,909.18	14,799.80		2,109.38
191000	UTILES DE OFICINA	1	31,474.50	25,403.89		6,070.61
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	10,239.28	10,143.15		96.13
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,142.70	2,135.59		7.11
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,912.74	2,447.32		465.42
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	3,586.58	3,586.58		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	45,420.92	42,271.42		3,149.50
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	0.60			0.60
221000	PUBLICIDAD	1	54,500.00	54,500.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	39,001.00	39,001.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	29,070.87			29,070.87
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	16,714.00	8,174.00		8,540.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	35,502.89	13,302.88		22,200.01
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,085,925.42	1,083,012.10		2,913.32
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	62,998.44	30,497.64		32,500.80
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	15,664.45	15,664.45		
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 4:			2,042,742.86	1,776,792.35		265,950.51

ACTIVIDAD: **03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	50.60	50.00		0.60

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	238,755.28	224,405.58		14,349.70
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	540.00	480.00		60.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	31,607.00	30,102.18		1,504.82
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	63,281.80	40,940.94		22,340.86
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,000.20			1,000.20
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,000.20	1,145.11		855.09
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.60			0.60
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	0.60			0.60
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	163,238.99	94,394.57		68,844.42
143000	SUPERGAS	1	12,006.00			12,006.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	8,122.74	524.58		7,598.16
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,390.00	1,360.30		29.70
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	12,897.50	12,897.50		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	39,577.73	38,798.88		778.85
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,000.00	775.92		224.08
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	112,615.32	112,615.32		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,200.00	2,200.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	10,090.01	10,000.34		89.67
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	3,925.72			3,925.72
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	9,430.99	5,160.60		4,270.39
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	12,735.76	11,255.76		1,480.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	22,070.69	12,563.58		9,507.11
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	24,594.50	21,024.50		3,570.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	41,071.00	32,816.07		8,254.93
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	19,896.00	17,162.24		2,733.76
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	45,736.99	34,898.23		10,838.76
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	772.02			772.02

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,052.00	1,052.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	11,185.48	6,894.05		4,291.43
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	9,527.65	9,527.65		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	82,537.61	81,705.45		832.16
212000	AGUA	1	0.60			0.60
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	0.60			0.60
221000	PUBLICIDAD	1	4,758.00	4,758.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	853.00	845.00		8.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	38.00	38.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.60			0.60
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	62,536.60			62,536.60
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,270,447.00	1,124,324.80		146,122.20
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	297,580.30	279,380.72		18,199.58
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	31,415.00	31,415.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	105,780.78	92,848.78		12,932.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	65,977.90	58,760.00		7,217.90
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	111,413.42	111,413.42		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,356,104.66	1,303,649.68		52,454.98
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	26,000.00	26,000.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	313,442.40	260,178.42		53,263.98
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	73,691.70	68,848.30		4,843.40
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	8,100.00			8,100.00
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	0.60			0.60
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	0.60			0.60
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	0.60			0.60
577000	BECAS	1	755,228.99	857,129.84	101,900.85	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	4,240.00	3,290.00		950.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **15 MUNICIPIO CH**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO CH**

SUBPROGRAMA: **01 MUNICIPIO CH**

ACTIVIDAD: **03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5**

TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 5:			**5,472,522.33**	**5,027,631.31**	**101,900.85**	**546,791.87**

ACTIVIDAD: **04 MUNICIPIO CH -MANTENIMIENTO DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
176000	**HERRAMIENTAS MENORES**	**1**	**95,748.07**	**95,748.07**		
198000	**REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**1**	**157,135.77**	**157,135.77**		
274000	**MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE**	**1**	**28,028.76**	**28,028.76**		
TOTAL ACTIVIDAD 4 MUNICIPIO CH -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			**280,912.60**	**280,912.60**		

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:						

ACTIVIDAD: **07 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	**CONFECCIONES TEXTILES**	**1**	**1.08**			**1.08**
139000	**OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
141000	**COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**1.08**			**1.08**
151000	**LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**1.08**			**1.08**
159000	**OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
169000	**OTROS PRODUCTOS MINERALES**	**1**	**1.08**			**1.08**
179000	**OTROS PRODUCTOS METALICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
199000	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**1**	**1.08**			**1.08**
223000	**IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
245000	**FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS**	**1**	**1.08**			**1.08**
259000	**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
279000	**OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA**	**1**	**1.08**			**1.08**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **15 MUNICIPIO CH**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO CH**

SUBPROGRAMA: **01 MUNICIPIO CH**

ACTIVIDAD: **07 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 7 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO			34.56			34.56
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO CH:			96,569,440.16	90,922,930.56	402.423.85	6,048,933.45

SUBPROGRAMA: **23 ACTIVIDADES CULTURALES**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO CH**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	24,840.60	24,840.00		0.60

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **15 MUNICIPIO CH**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO CH**

SUBPROGRAMA: **23 ACTIVIDADES CULTURALES**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO CH**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,722.60	2,722.00		0.60
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	40,364.00	40,364.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,525.20	1,525.00		0.20
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	42.00			42.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,816.00	1,816.00		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	36.80			36.80
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	500.00	479.00		21.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	428.60	428.00		0.60
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	49,057.00	49,057.00		
222000	PROPAGANDA	1	0.60			0.60
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	3,475.00	3,475.00		
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.60			0.60
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	102,205.00	102,200.00		5.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	5.00			5.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	403,462.00	402,144.24		1,317.76
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	52,985.00	52,984.60		0.40
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	123,870.00	123,870.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	98,660.00	98,656.00		4.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	12,200.00	12,200.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	14,196.00	14,142.24		53.76
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	602,656.00	601,060.21		1,595.79

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **15 MUNICIPIO CH**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO CH**

SUBPROGRAMA: **23 ACTIVIDADES CULTURALES**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO CH**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **15 MUNICIPIO CH**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO CH**

SUBPROGRAMA: **23 ACTIVIDADES CULTURALES**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO CH**

TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUN	**1,535,082.56**	**1,531,963.29**		**3,119.27**
TOTAL SUBPROGRAMA 23 ACTIVIDADES CULTURALES:	**1,535,082.56**	**1,531,963.29**		**3,119.27**
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO CH:	**98,104,522.72**	**92,454,893.85**	**402,423.85**	**6,052,052.72**
TOTAL DEPARTAMENTO 15 MUNICIPIO CH:	**98,104,522.72**	**92,454,893.85**	**402,423.85**	**6,052,052.72**

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**	**35,540.00**	**27,823.31**		**7,716.69**
119000	**OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES**	**1**	**6,970.00**	**6,500.00**		**470.00**
121000	**HILADOS Y TELAS**	**1**	**2,708.80**	**2,537.60**		**171.20**
122000	**PRENDAS DE VESTIR**	**1**	**249,653.00**	**229,151.00**		**20,502.00**
123000	**CONFECCIONES TEXTILES**	**1**	**31,427.00**	**30,986.40**		**440.60**
124000	**CUERO, PIELES Y SIMILARES**	**1**	**1,000.60**			**1,000.60**
129000	**OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO**	**1**	**1.08**			**1.08**
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**76,523.00**	**74,182.91**		**2,340.09**
132000	**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**	**1**	**22,600.90**	**19,540.07**		**3,060.83**
133000	**FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES**	**1**	**1.26**			**1.26**
134000	**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**	**1**	**11,100.60**	**10,480.52**		**620.08**
135000	**LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
136000	**ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS**	**1**	**715.08**	**714.00**		**1.08**
139000	**OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
141000	**COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**734,923.00**	**557,872.91**		**177,050.09**
142000	**ELECTRICIDAD**	**1**	**223.00**			**223.00**
143000	**SUPERGAS**	**1**	**1,831.08**	**1,220.00**		**611.08**
145000	**PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL**	**1**	**1,079.60**			**1,079.60**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	221,806.58	172,806.30		49,000.28
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	9,994.00	9,991.96		2.04
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	47,616.63	46,866.57		750.06
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	5,288.00	5,181.00		107.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	360,922.13	360,721.13		201.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	69,511.95	64,001.25		5,510.70
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	48,409.64	43,235.28		5,174.36
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	5,398.00			5,398.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,840.00	860.00		980.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	16,712.00	3,447.95		13,264.05
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	35,343.00	31,964.00		3,379.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	25,908.00	23,524.82		2,383.18
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	63,683.60	63,571.79		111.81
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	24,351.80	23,939.34		412.46
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,683.00			1,683.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	18,160.80	15,601.08		2,559.72
191000	UTILES DE OFICINA	1	63,969.00	62,670.09		1,298.91
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	21,323.90	18,231.94		3,091.96
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,559,039.02	2,329,595.54		229,443.48
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,014.24	1,014.24		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	22,460.00	22,438.62		21.38
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,058.00	2,054.08		3.92
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	32,957.50	30,696.78		2,260.72
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	793,728.54	732,766.00		60,962.54
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	77,331.96	53,849.29		23,482.67
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	302,794.00	302,887.00	93.00	
212000	AGUA	1	970,551.00	768,951.00		201,600.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,492,288.00	1,302,915.00		189,373.00
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
221000	PUBLICIDAD	1	288,432.00	135,859.20		152,572.80
222000	PROPAGANDA	1	89,348.00			89,348.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	118,552.00	96,004.14		22,547.86
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	303,880.00	140,851.66		163,028.34
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.08			1.08
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	19,963.08			19,963.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	47,679.60	45,750.00		1,929.60
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.08			1.08
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	270,000.00	270,000.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	92,275.08	89,741.26		2,533.82
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	202,689.60	59,949.17		142,740.43
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	91,995.00	91,993.10		1.90
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	188,481.00	159,100.00		29,381.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	186,494.00	186,424.14		69.86
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	19,852.00			19,852.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	173,766.08	117,240.80		56,525.28
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	922,250.00	908,156.76		14,093.24
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	1,581.00			1,581.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	112,266.00	103,885.23		8,380.77
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	22,038.00	22,007.00		31.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	36,336,636.00	32,722,685.38		3,613,950.62
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	63,823.80	63,818.10		5.70

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	73,001.08	72,020.00		981.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	176,216.08	7,320.00		168,896.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,813,308.00	1,597,118.28		216,189.72
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,992,975.00	1,718,167.23		274,807.77
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	10,796.00			10,796.00
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	1.08			1.08
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATI\	1	1.08			1.08
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.08	25,704.00	25,702.92	
577000	BECAS	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	5,318.40			5,318.40
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO D:			52,096,078.53	46,088,586.22	25,795.92	6,033,288.23

ACTIVIDAD: **02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	8,436.80	8,436.00		0.80
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	3,000.80	500.00		2,500.80
121000	HILADOS Y TELAS	1	0.80			0.80
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	239,268.00	219,017.72		20,250.28
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	322.00	320.00		2.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	9,906.88	9,905.42		1.46
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	32,262.30	24,672.54		7,589.76
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	51,323.10	46,638.91		4,684.19
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2.16			2.16
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,365.40	2,059.88		305.52
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.00			1.00
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.08			1.08
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	372,556.00	318,013.76		54,542.24
143000	SUPERGAS	1	252.08			252.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	7,076.00	7,076.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	25,152.10	25,118.30		33.80
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	56,069.86	54,279.46		1,790.40
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	19,889.50	19,683.30		206.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	295,431.89	294,154.45		1,277.44
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	3,505.50	1,610.40		1,895.10
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	23,548.80	23,548.80		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	6,908.20	6,808.00		100.20
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	13,838.00	9,760.00		4,078.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	8,618.00	7,651.84		966.16
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	15,987.00	15,986.37		0.63
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	321.80	321.00		0.80
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	13,932.46	10,204.46		3,728.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,733.00	1,732.40		0.60
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	51,838.50	33,720.46		18,118.04
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	10,627.00	10,589.60		37.40
191000	UTILES DE OFICINA	1	228,583.98	224,751.72		3,832.26

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	51,734.82	47,587.22		4,147.60
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	29,108.70	27,325.13		1,783.57
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	101.08	100.00		1.08
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	7,357.08	7,354.99		2.09
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	3,914.00	3,914.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	14,227.00	6,494.19		7,732.81
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	22,110.00	21,970.97		139.03
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	89,139.10	78,287.88		10,851.22
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.08			1.08
212000	AGUA	1	1.08			1.08
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.08			1.08
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
221000	PUBLICIDAD	1	224,020.00	224,000.00		20.00
222000	PROPAGANDA	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	833.00	832.00		1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	101.08	38.00		63.08
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	39.08	38.00		1.08
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.08			1.08
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.08			1.08
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	401,728.00	401,721.60		6.40
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	131,292.00	131,199.99		92.01
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	307,166.00	302,456.73		4,709.27
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	89,344.00	81,244.00		8,100.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	439,495.00	367,104.37		72,390.63
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	19,013.00	15,103.60		3,909.40
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	114,807.00	78,568.00		36,239.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	60,771.00	59,875.36		895.64
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	552,019.00	551,989.25		29.75
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.08			1.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	62,465.00	62,246.46		218.54
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	30,751.00	30,751.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	892,883.00	892,693.52		189.48
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	558,003.00	558,002.00		1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	5,398.00			5,398.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 10:			5,610,595.05	5,327,459.05		283,136.00

ACTIVIDAD: **03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	24,788.00	8,794.00		15,994.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	0.60			0.60
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	244,371.00	232,153.12		12,217.88
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	500.72			500.72
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	0.40			0.40
131000	PAPELES DE OFICINA	1	35,086.60	22,256.15		12,830.45
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	45,694.00	37,371.97		8,322.03
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2,380.96			2,380.96
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,599.80	949.79		1,650.01
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,699.00			2,699.00
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	107.96			107.96
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	323.88			323.88
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	449,067.70	285,199.86		163,867.84

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	12,422.30			12,422.30
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	17,440.63	16,440.63		1,000.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	18,422.03	18,020.99		401.04
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	29,878.63	21,279.80		8,598.83
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	11,740.00	11,556.60		183.40
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	176,857.00	176,857.00		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	7,906.76	705.16		7,201.60
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	267,538.56	267,304.89		233.67
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	539.80			539.80
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	3,778.00			3,778.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	16,477.00			16,477.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	8,507.40	5,152.06		3,355.34
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,000.00			2,000.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,842.00	1,528.57		313.43
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	10,252.40	9,702.40		550.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	95,525.00	88,290.00		7,235.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	34,202.00	34,179.54		22.46
191000	UTILES DE OFICINA	1	32,851.00	28,328.51		4,522.49
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	35,999.00	24,948.60		11,050.40
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	9,550.00	8,541.06		1,008.94
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	6,642.80	1,866.60		4,776.20
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	119.40	20.00		99.40
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	391.08	280.00		111.08
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,344.00	2,958.93		4,385.07
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	22,892.00	22,806.39		85.61
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	54,932.00	48,688.03		6,243.97
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	26,990.00			26,990.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
221000	PUBLICIDAD	1	189,228.00	183,213.40		6,014.60
222000	PROPAGANDA	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	0.60			0.60
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	0.12			0.12
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	222,750.00	169,950.00		52,800.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	70,932.00	70,309.00		623.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	42,782.00	42,782.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	323,338.50	175,607.25		147,731.25
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	31,364.50	31,307.51		56.99
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	0.80			0.80
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	45,322.00	45,292.67		29.33
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.80			0.80
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	561.08			561.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	714,665.00	708,027.00		6,638.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	95,538.08	89,009.40		6,528.68
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	5,398.00			5,398.00
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	79.60			79.60
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	9,796.00			9,796.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **16 MUNICIPIO D**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO D**

SUBPROGRAMA: **01 MUNICIPIO D**

ACTIVIDAD: **03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11**

TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 11:		**3,472,429.29**	**2,891,678.88**		**580,750.41**

ACTIVIDAD: **04 MUNICIPIO D -MANTENIMIENTO DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	**LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**1.08**			**1.08**
154000	**COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
156000	**PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES**	**1**	**3,911.08**	**3,904.00**		**7.08**
157000	**ARTICULOS DE CAUCHO**	**1**	**64,610.65**	**64,126.72**		**483.93**
172000	**PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
173000	**ACCESORIOS METALICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
176000	**HERRAMIENTAS MENORES**	**1**	**1.08**			**1.08**
192000	**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO**	**1**	**1.08**			**1.08**
193000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
198000	**REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**1**	**105,617.08**	**105,356.76**		**260.32**
199000	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**1**	**1.08**			**1.08**
274000	**MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE**	**1**	**1.08**			**1.08**
276000	**MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 4 MUNICIPIO D -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			**174,149.61**	**173,387.48**		**762.13**

ACTIVIDAD: **05 CCZ 10 -MANTENIMIENTO DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	**COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS**	**1**	**3,200.00**	**3,200.00**		
169000	**OTROS PRODUCTOS MINERALES**	**1**	**2,500.00**	**900.00**		**1,600.00**
176000	**HERRAMIENTAS MENORES**	**1**	**1,000.00**	**807.50**		**192.50**
199000	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**1**	**110.00**	**84.00**		**26.00**
TOTAL ACTIVIDAD 5 CCZ 10 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			**6,810.00**	**4,991.50**		**1,818.50**

ACTIVIDAD: **06 CCZ 11 -MANTENIMIENTO DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	**OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS**	**1**	**850.00**	**850.10**	**0.10**	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **16 MUNICIPIO D**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO D**

SUBPROGRAMA: **01 MUNICIPIO D**

ACTIVIDAD: **06 CCZ 11 -MANTENIMIENTO DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	15,799.00	15,728.99		70.01
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	11,600.00	11,590.00		10.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 CCZ 11 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			28,249.00	28,169.09	0.10	80.01

ACTIVIDAD: **07 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1.08			1.08
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.08			1.08
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **16 MUNICIPIO D**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO D**

SUBPROGRAMA: **01 MUNICIPIO D**

ACTIVIDAD: **07 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 7 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO			31.32			31.32
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO D:			61,388,342.80	54,514,272.22	25.796.02	6,899,866.60

SUBPROGRAMA: **25 OBRAS,MANT Y LIMP DE ESP PUB E INFR VIAL**

ACTIVIDAD: **01 OBRAS,MANTY LIM DE ESPACIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA VIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	342,000.00	273,094.56		68,905.44
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	141,841.08			141,841.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	333,160.00	297,491.01		35,668.99
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **16 MUNICIPIO D**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO D**

SUBPROGRAMA: **25 OBRAS,MANT Y LIMP DE ESP PUB E INFR VIAL**

ACTIVIDAD: **01 OBRAS,MANTY LIM DE ESPACIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA VIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	10,019,881.00	6,140,775.64		3,879,105.36
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	5,666,829.00	5,064,033.00		602,796.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	9,406,690.00	9,296,108.61		110,581.39
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **16 MUNICIPIO D**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO D**

SUBPROGRAMA: **25 OBRAS,MANT Y LIMP DE ESP PUB E INFR VIAL**

ACTIVIDAD: **01 OBRAS,MANTY LIM DE ESPACIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA VIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 OBRAS.MANTY LIM DE ESPACIOS PUBLICOS E INF			25,910,445.36	21,071,502.82		4,838,942.54
TOTAL SUBPROGRAMA 25 OBRAS.MANT Y LIMP DE ESP PUB E INFR V			25,910,445.36	21,071,502.82		4,838,942.54
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO D:			87,298,788.16	75,585,775.04	25,796.02	11,738,809.14
TOTAL DEPARTAMENTO 16 MUNICIPIO D:			87,298,788.16	75,585,775.04	25,796.02	11,738,809.14

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	79,365.65	61,156.38		18,209.27
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	4,000.00	4,000.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	5,553.06	5,502.04		51.02
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	257,680.00	240,025.24		17,654.76
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	79.60			79.60
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	79.60			79.60
131000	PAPELES DE OFICINA	1	26,381.71	19,791.89		6,589.82
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	33,537.34	33,404.33		133.01
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	84.62			84.62
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	43,181.49	42,495.40		686.09

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	98.10			98.10
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	99.05			99.05
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,338,690.00	1,169,516.37		169,173.63
142000	ELECTRICIDAD	1	79.60			79.60
143000	SUPERGAS	1	3,819.30			3,819.30
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	150,459.81	112,545.59		37,914.22
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	13,041.53	12,139.37		902.16
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	26,296.66	24,842.09		1,454.57
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	58,647.00	58,502.63		144.37
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	95,011.54	95,011.24		0.30
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	224,923.16	188,059.95		36,863.21
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	101,330.97	98,632.97		2,698.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2,390.48	1,000.00		1,390.48
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,995.21	1,708.00		1,287.21
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	109,260.00	48,542.99		60,717.01
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	232,154.00	230,899.65		1,254.35
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	68,705.00	62,991.18		5,713.82
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	13,079.60	12,383.67		695.93
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	75,288.00	74,553.73		734.27
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	119,779.60	119,086.64		692.96
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	47,115.00	46,087.67		1,027.33
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	579.60			579.60
191000	UTILES DE OFICINA	1	40,693.57	38,535.59		2,157.98
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	19,093.65	12,665.00		6,428.65
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	151,082.49	150,084.91		997.58
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,669.60	2,649.45		20.15
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	43,462.00	32,228.00		11,234.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,179.60	1,054.80		1,124.80
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,815.18	3,472.75		2,342.43
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	205,880.00	205,698.31		181.69
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	145,157.20	80,418.57		64,738.63
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	624,372.00	624,214.00		158.00
212000	AGUA	1	1,093,000.00	1,088,079.00		4,921.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	2,025,000.00	1,606,777.00		418,223.00
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	0.05			0.05
221000	PUBLICIDAD	1	94,880.41	83,771.46		11,108.95
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	392,489.59	349,812.30		42,677.29
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	228,136.00	168,061.41		60,074.59
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	79.60			79.60
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1,079.60			1,079.60
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1,079.60			1,079.60
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1,079.60			1,079.60
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,079.60			1,079.60
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	920.00	190.00		730.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.92			0.92
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	0.60			0.60
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	50,000.60	50,000.00		0.60
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	0.60			0.60
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	579.48			579.48
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	0.95			0.95
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	540,106.89	292,670.11		247,436.78
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	374,723.00	374,469.41		253.59
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	62,714.60	51,167.45		11,547.15
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	14,156.10	9,397.62		4,758.48

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	15,750.60	15,750.00		0.60
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	475,130.00	468,582.85		6,547.15
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	707,273.00	660,192.68		47,080.32
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	9,464,373.00	9,407,145.00		57,228.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	530,512.60	496,230.12		34,282.48
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	90.48			90.48
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	24,080.95	24,000.00		80.95
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,090,364.00	1,071,160.00		19,204.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	714,876.00	710,957.55		3,918.45
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,045,400.00	1,905,896.64		139,503.36
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	539.80			539.80
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	139.80			139.80
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	539.80			539.80
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	99.05			99.05
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	0.05			0.05
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	0.05			0.05
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	61,777.60			61,777.60
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1		12,852.00	12,852.00	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	4,764.00	3,916.28		847.72
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO E:			24,391,010.14	22,764,979.28	12,852.00	1,638,882.86

ACTIVIDAD: **02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	3,000.00	2,702.00		298.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	596.44			596.44
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	244,688.00	194,802.28		49,885.72
131000	PAPELES DE OFICINA	1	34,612.75	22,869.16		11,743.59

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	51,907.03	47,970.35		3,936.68
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	351.35			351.35
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	89.00	19.80		69.20
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	51.34			51.34
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	300,059.83	167,555.46		132,504.37
143000	SUPERGAS	1	13,851.34	5,649.00		8,202.34
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	8,034.00	8,033.83		0.17
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	13,605.34	11,779.80		1,825.54
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,956.67	2,932.88		23.79
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	16,000.00	9,110.50		6,889.50
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	111,524.94	111,021.20		503.74
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	53.33			53.33
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	34,810.66	34,357.00		453.66
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	138.52			138.52
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	4,138.52	3,887.00		251.52
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	857.85	63.00		794.85
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	269.03	82.00		187.03
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	757.85	41.00		716.85
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	851.34	840.00		11.34
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	10,868.99	5,251.97		5,617.02
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	351.34			351.34
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	13,851.34	1,939.20		11,912.14
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	851.34			851.34
191000	UTILES DE OFICINA	1	75,267.23	57,961.74		17,305.49
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	30,737.74	3,054.21		27,683.53
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	27,409.40	24,498.97		2,910.43
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	5.94			5.94

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	295.94	267.00		28.94
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	95.94			95.94
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,928.33	7,495.38		3,432.95
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	14,645.94	14,620.62		25.32
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	10,628.33	10,236.52		391.81
221000	PUBLICIDAD	1	20,288.33	19,600.00		688.33
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	504.00	483.00		21.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	480.00			480.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	44,356.67	32,479.20		11,877.47
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	91,590.00	83,600.00		7,990.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	162,383.35	141,315.80		21,067.55
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	691.38			691.38
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	102,331.33	91,656.26		10,675.07
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	52,293.33	9,731.25		42,562.08
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.33			0.33
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	27,741.33	27,740.90		0.43
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	0.33			0.33
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	20,888.33	10,422.72		10,465.61
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	9,200.83	9,200.00		0.83
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,636.33			1,636.33
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	513.35			513.35
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	25,000.00	24,068.16		931.84
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	14,380.00	14,300.00		80.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 6:			1,613,422.15	1,213,639.16		399,782.99

ACTIVIDAD: **03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	8,590.94	8,588.81		2.13
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	100.00	95.48		4.52
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	0.94			0.94
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	7,821.57	7,440.00		381.57
121000	HILADOS Y TELAS	1	300.57			300.57
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	287,640.00	276,152.42		11,487.58
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	3,500.57	3,479.80		20.77
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	0.26			0.26
131000	PAPELES DE OFICINA	1	35,555.97	23,644.98		11,910.99
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	40,371.65	33,520.95		6,850.70
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2.57			2.57
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,873.57	2,338.94		1,534.63
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.57			0.57
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	164,934.49	127,530.43		37,404.06
143000	SUPERGAS	1	7,967.78	3,657.00		4,310.78
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	0.31			0.31
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	500.94	149.00		351.94
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,045.31	1,015.12		30.19
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,878.32	1,260.00		618.32
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,952.00			1,952.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	331,512.78	329,468.45		2,044.33
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,331.53	219.00		1,112.53
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	567.47	558.39		9.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	0.57			0.57
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	3,803.14	1,952.00		1,851.14
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	31,018.70	31,017.91		0.79
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	876.67	755.09		121.58

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,758.14	1,682.42		75.72
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	0.63			0.63
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	10,860.78	4,937.96		5,922.82
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	0.28			0.28
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	719.04	219.00		500.04
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	13,376.16	13,366.82		9.34
191000	UTILES DE OFICINA	1	18,839.76	16,721.30		2,118.46
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	22,596.17	17,916.70		4,679.47
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	10,469.51	9,805.46		664.05
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	6,673.00	6,657.69		15.31
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	380.16	380.00		0.16
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	662.00	662.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,901.47	3,345.47		1,556.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	8,891.71	8,890.77		0.94
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	20,128.38	19,091.35		1,037.03
212000	AGUA	1	0.28			0.28
221000	PUBLICIDAD	1	4,500.10	4,500.00		0.10
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	131.16	131.00		0.16
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	0.16			0.16
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	3,609.85	2,840.00		769.85
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	35,600.12	35,599.96		0.16
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	58,536.91	49,312.40		9,224.51
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	715.69			715.69
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	133,213.40	94,201.72		39,011.68
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	5,490.31	5,490.00		0.31
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.94			0.94
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	0.26			0.26

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	0.57			0.57
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	48,166.83	37,370.73		10,796.10
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	0.38			0.38
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	15,697.59	15,696.67		0.92
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	600.00			600.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	9,455.16	9,455.00		0.16
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	0.88			0.88
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	23,980.00	5,000.00		18,980.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 7:			1,395,106.97	1,216,118.19		178,988.78

ACTIVIDAD: **04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	38,213.62	38,210.74		2.88
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,639.10	2,451.62		187.48
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	259,219.73	220,117.28		39,102.45
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	18,039.10	17,998.20		40.90
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	104.58			104.58
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	43.15			43.15
131000	PAPELES DE OFICINA	1	25,910.05	20,149.76		5,760.29
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	18,903.99	18,557.22		346.77
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.57			0.57
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	771.49	434.80		336.69
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	368,463.62	183,855.90		184,607.72
143000	SUPERGAS	1	4,589.82	1,221.00		3,368.82
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,496.31	2,496.00		0.31
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	16,460.00	16,194.73		265.27
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	60,943.55	60,928.05		15.50

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	6,630.56	6,534.00		96.56
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	165,839.46	165,819.80		19.66
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	6,491.67			6,491.67
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	40,754.34	40,725.20		29.14
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	39.10			39.10
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	61.37			61.37
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	62,038.88	37,598.00		24,440.88
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	4,160.57	3,947.43		213.14
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	15,082.02	4,947.10		10,134.92
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	18.88			18.88
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,524.44	3,249.67		1,274.77
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,510.00	1,500.60		9.40
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	32,587.60	27,943.17		4,644.43
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	7,879.27	7,869.00		10.27
191000	UTILES DE OFICINA	1	58,193.79	57,751.10		442.69
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	21,693.09	20,009.92		1,683.17
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	25,376.04	24,901.53		474.51
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	5,048.47	4,982.92		65.55
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	16,468.57	16,428.60		39.97
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,671.68	1,651.00		20.68
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,113.54	7,636.72		1,476.82
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	10,147.76	9,492.76		655.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	56,432.11	56,373.15		58.96
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.19			1.19
221000	PUBLICIDAD	1	81,000.10	75,000.00		6,000.10
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	29,591.62	11,838.01		17,753.61
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	25.16			25.16

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	49,174.41	49,007.40		167.01
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	68,119.40	64,320.00		3,799.40
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	249,934.18	232,354.48		17,579.70
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	39,852.88	37,772.51		2,080.37
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	370,144.60	364,420.00		5,724.60
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	36,232.41	36,232.33		0.08
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.67			0.67
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	64,928.00	33,407.92		31,520.08
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	10,005.00	10,004.00		1.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	605,088.89	558,215.58		46,873.31
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	12,100.00	12,080.00		20.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	75.85			75.85
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	17,700.00	17,680.00		20.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.19			1.19
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	10,476.00	10,434.08		41.92
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 8:			3,013,013.44	2,594,743.28		418,270.16

ACTIVIDAD: **05 MUNICIPIO E -MANTENIMIENTO DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	25,500.00	23,904.68		1,595.32
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,500.00	3,200.00		300.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	23,500.00	22,603.67		896.33
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,235.00	1,234.73		0.27
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	253,629.00	108,337.63		145,291.37
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	141,700.00	141,675.43		24.57
TOTAL ACTIVIDAD 5 MUNICIPIO E -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			449,064.00	300,956.14		148,107.86

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
198000	**REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**1**	**4,100.00**	**4,088.95**		**11.05**
TOTAL ACTIVIDAD 6 CCZ 6 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			**4,100.00**	**4,088.95**		**11.05**

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:						

ACTIVIDAD: **09 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	**CONFECCIONES TEXTILES**	**1**	**1.08**			**1.08**
139000	**OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
159000	**OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
169000	**OTROS PRODUCTOS MINERALES**	**1**	**1.08**			**1.08**
179000	**OTROS PRODUCTOS METALICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
199000	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**1**	**1.08**			**1.08**
223000	**IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
245000	**FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS**	**1**	**1.08**			**1.08**
259000	**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
279000	**OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA**	**1**	**1.08**			**1.08**
289000	**OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
299000	**OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**	**1**	**1.08**			**1.08**
421000	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO**	**1**	**1.08**			**1.08**
431000	**TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO**	**1**	**1.08**			**1.08**
449000	**OTROS PRESTAMOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
510000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO**	**1**	**1.08**			**1.08**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **17 MUNICIPIO E**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO E**

SUBPROGRAMA: **01 MUNICIPIO E**

ACTIVIDAD: **09 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 9 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO			36.72			36.72
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO E:			30,865,753.42	28,094,525.00	12,852.00	2,784,080.42

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	2,480.00			2,480.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **17 MUNICIPIO E**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO E**

SUBPROGRAMA: **23 DIA DE LA INTEGRACION**

ACTIVIDAD: **01 DIA DE LA INTEGRACION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,001.08	2,399.13		601.95
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	6,000.00	5,887.38		112.62
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
221000	PUBLICIDAD	1	14,705.00			14,705.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	800.00			800.00
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.08			1.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	55,000.00	55,000.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	66,692.00	42,779.40		23,912.60
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	148,309.00	131,347.39		16,961.61
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	27,466.00	26,937.60		528.40
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	81,960.00	50,910.60		31,049.40
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **17 MUNICIPIO E**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO E**

SUBPROGRAMA: **23 DIA DE LA INTEGRACION**

ACTIVIDAD: **01 DIA DE LA INTEGRACION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIA DE LA INTEGRACION:			406,454.12	315,261.50		91,192.62
TOTAL SUBPROGRAMA 23 DIA DE LA INTEGRACION:			406,454.12	315,261.50		91,192.62

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	4,708.00	4,705.22		2.78
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	92.00			92.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	19,800.00	19,760.00		40.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	92.00			92.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,100.00	3.73		1,096.27
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	492.00			492.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	60.00			60.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	92.00			92.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,430.00	4,419.69		10.31
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,820.00	1,963.47		856.53
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	29,000.00	27,099.40		1,900.60
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	19,000.00	6,596.80		12,403.20
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,330.00	1,195.60		134.40
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	60.00			60.00
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.08			1.08
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	34,500.00	34,399.99		100.01
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	278,464.00	236,902.00		41,562.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	112,728.00	112,728.00		
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	13,523.00	13,420.00		103.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	26,841.00	22,814.00		4,027.00
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	67,956.00	67,708.00		248.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	75,592.00	75,021.70		570.30
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 APOYO A INSTITUCIONES:			692,714.56	628,737.60		63,976.96
TOTAL SUBPROGRAMA 24 APOYO A INSTITUCIONES:			692,714.56	628,737.60		63,976.96

SUBPROGRAMA: **25 MUNICIPIO LIMPIO**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	268,400.00	268,400.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	13,171,200.00	13,011,715.00		159,485.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	21,627,218.00	21,616,512.00		10,706.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	16,178,942.00	16,174,222.38		4,719.62
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	901,000.00	899,140.00		1,860.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	7,205,300.00	7,204,530.11		769.89
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO LIMPIO:			59,352,103.20	59,174,519.49		177,583.71
TOTAL SUBPROGRAMA 25 MUNICIPIO LIMPIO:			59,352,103.20	59,174,519.49		177,583.71

SUBPROGRAMA: **26 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO**

ACTIVIDAD: **01 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **17 MUNICIPIO E**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO E**

SUBPROGRAMA: **26 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO**

ACTIVIDAD: **01 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	14,884.00	14,884.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	46,628.00	46,623.06		4.94
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.69			0.69
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.69			0.69
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	50,031.38	49,905.62		125.76
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,625,125.50	3,597,937.51		27,187.99
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	0.74			0.74
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	11,351.00	3,350.22		8,000.78
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	98,725.00	98,724.89		0.11
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **17 MUNICIPIO E**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO E**

SUBPROGRAMA: **26 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO**

ACTIVIDAD: **01 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO:			3,846,788.04	3,811,425.30		35,362.74
TOTAL SUBPROGRAMA 26 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO:			3,846,788.04	3,811,425.30		35,362.74
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO E:			95,163,813.34	92,024,468.89	12,852.00	3,152,196.45
TOTAL DEPARTAMENTO 17 MUNICIPIO E:			95,163,813.34	92,024,468.89	12,852.00	3,152,196.45

DEPARTAMENTO: **18 MUNICIPIO F**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO F**

SUBPROGRAMA: **01 MUNICIPIO F**

ACTIVIDAD: **01 MUNICIPIO F**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	40,266.00	34,644.14		5,621.86
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,464.00	889.00		575.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	387,551.00	349,931.38		37,619.62
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	48,663.00	48,445.42		217.58
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	65,538.00	46,201.56		19,336.44
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	45,498.08	43,350.21		2,147.87
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	127,034.08	124,763.96		2,270.12
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,979.00	1,590.00		389.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
142000	ELECTRICIDAD	1	1,250,000.00	1,104,236.00		145,764.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,080.10	2,080.00		0.10
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	70,552.00	70,549.07		2.93
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,021.00	3,020.36		0.64
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	45,120.00	42,600.80		2,519.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	49,841.10	34,918.82		14,922.28
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	21,039.58	16,611.07		4,428.51
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	20,044.00	20,043.48		0.52
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	70,496.00			70,496.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	14,124.00	14,123.40		0.60
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	982,566.65	696,391.80		286,174.85
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,171.35	5,167.34		4.01
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	23,596.00			23,596.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	15,763.08	6,996.79		8,766.29
191000	UTILES DE OFICINA	1	158,550.00	127,656.50		30,893.50
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	47,757.08	37,862.83		9,894.25
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	240,854.08	226,172.32		14,681.76

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,004.00	3,000.64		3.36
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	5,486.00	5,484.83		1.17
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	607.00	607.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	21,818.08	10,642.72		11,175.36
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	104,971.00	80,883.00		24,088.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	41,587.08	32,366.46		9,220.62
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	212,002.00	192,428.00		19,574.00
212000	AGUA	1	859,435.00	859,435.00		
221000	PUBLICIDAD	1	73,200.00	73,200.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	82,005.00	75,640.00		6,365.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	28,000.48	28,000.00		0.48
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	31,350.00	31,350.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	193,980.00	184,737.50		9,242.50
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	330,489.00	301,936.95		28,552.05
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	74,420.00	52,604.00		21,816.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	77,943.00	77,912.40		30.60
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	263,264.00	232,303.19		30,960.81
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	131,615.00	94,159.60		37,455.40
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	68,808.00			68,808.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	53,912.00	53,912.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	6,834,102.00	6,188,886.40		645,215.60
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1		25,704.00	25,704.00	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO F:			13,230,576.46	11,663,439.94	25,704.00	1,592,840.52

ACTIVIDAD: **02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,615.08	1,614.00		1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,402.08	1,300.00		2,102.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	470,134.00	455,672.44		14,461.56
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	2.16			2.16
131000	PAPELES DE OFICINA	1	37,847.00	29,055.22		8,791.78
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	18,881.08	18,215.06		666.02
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.08			1.08
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	598.16	175.31		422.85
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	380.00	380.00		
143000	SUPERGAS	1	3,416.00			3,416.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	10,040.00	9,996.42		43.58
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	4,396.00	4,058.37		337.63
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,818.00	5,187.61		1,630.39
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	15,939.00	14,623.24		1,315.76
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	9,052.00			9,052.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,587.00			1,587.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	111.00	111.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	39,906.08	39,919.72	13.64	
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,265.00	1,265.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	14,581.00	7,826.56		6,754.44

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,615.08	4,538.98		76.10
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	171.08	170.00		1.08
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	617.00	617.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	793.00			793.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	7,359.00	3,274.90		4,084.10
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	13,332.08	5,276.70		8,055.38
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,046.00	1,046.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	99,216.00	76,124.93		23,091.07
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	545.00	544.22		0.78
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	246,721.08	227,961.00		18,760.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	99,113.00	74,338.20		24,774.80
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	71,959.61	25,235.38		46,724.23
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,928.00			2,928.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	11,201.00	200.00		11,001.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	229,095.00	211,986.20		17,108.80
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	8,711.08	8,710.80		0.28
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	94,184.00	50,996.00		43,188.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 9:			1,531,596.01	1,280,420.26	13.64	251,189.39

ACTIVIDAD: **03 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.08			1.08
221000	PUBLICIDAD	1	1.08			1.08
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.08			1.08
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO			18.36			18.36

ACTIVIDAD: **04 CENTRO COMUNAL N" 19**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **18 MUNICIPIO F**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO F**

SUBPROGRAMA: **01 MUNICIPIO F**

ACTIVIDAD: **04 CENTRO COMUNAL N" 19**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **18 MUNICIPIO F**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO F**

SUBPROGRAMA: **01 MUNICIPIO F**

ACTIVIDAD: **04 CENTRO COMUNAL N" 19**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL N" 19:			38.88			38.88

ACTIVIDAD: **07 MUNICIPIO F -MANTENIMIENTO DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,000.00	868.52		131.48
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	9,400.00	9,219.61		180.39
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	39,700.00	33,614.85		6,085.15
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	753.00	752.74		0.26
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	80.00	69.54		10.46
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,888.00	1,887.33		0.67
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	343,320.00	336,466.65		6,853.35
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	37,000.00	18,300.00		18,700.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	92,130.00	92,126.99		3.01
TOTAL ACTIVIDAD 7 MUNICIPIO F -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			525,271.00	493,306.23		31,964.77

ACTIVIDAD: **08 CCZ 9 -MANTENIMIENTO DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	50.00	45.00		5.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	332.00	332.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **18 MUNICIPIO F**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO F**

SUBPROGRAMA: **01 MUNICIPIO F**

ACTIVIDAD: **08 CCZ 9 -MANTENIMIENTO DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	12,208.00	9,540.02		2,667.98
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	160.00	155.00		5.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	104,666.00	104,664.36		1.64
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	104.00	84.00		20.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	21,770.00	1,629.99		20,140.01
TOTAL ACTIVIDAD 8 CCZ 9 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			139,290.00	116,450.37		22,839.63
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO F:			15,426,790.71	13,553,616.80	25,717.64	1,898,891.55

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	1.08			1.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	2,808.00			2,808.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	16,043.00			16,043.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	115,394.00	49,449.97		65,944.03
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,685.00	1,683.60		1.40
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	56,888.00			56,888.00
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,000.00	1,000.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,647,508.00	1,025,437.40		622,070.60
143000	SUPERGAS	1	3,452.00	3,103.90		348.10
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	143,779.00	137,639.22		6,139.78
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	31,412.40	26,626.50		4,785.90
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	120,601.00	91,407.15		29,193.85
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	40,042.67	40,042.00		0.67
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	79,910.00	70,149.19		9,760.81
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	769,737.00	723,472.99		46,264.01
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	31,433.00	29,958.10		1,474.90

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	6,500.00			6,500.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	790,674.00	129,991.00		660,683.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	229,844.00	229,341.79		502.21
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,861,273.47	1,156,493.28		704,780.19
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	23,630.00	20,240.57		3,389.43
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	174,655.53	90,209.84		84,445.69
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	8,476.00	5,780.01		2,695.99
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	223,270.00	159,604.72		63,665.28
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,477.00	2,476.60		0.40
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,927.00	4,893.44		33.56
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,830,972.68	2,797,724.37		33,248.31
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	6,340.00	3,943.29		2,396.71
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	850.00	849.12		0.88
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	463,589.00	149,900.10		313,688.90
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	125,203.00	65,850.21		59,352.79
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.08			1.08
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	145,169.00	39,456.94		105,712.06
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.08			1.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	457,860.00	442,547.90		15,312.10
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	782,979.57	497,014.00		285,965.57
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	420,758.00	369,075.37		51,682.63
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	730,739.00	694,398.13		36,340.87
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	864,161.47	587,580.32		276,581.15
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,908,484.71	1,526,786.00		381,698.71
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	470,920.30	350,445.00		120,475.30
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	62,900.00	41,933.00		20,967.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	19,805.00			19,805.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	12,200.08	6,746.60		5,453.48
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,959,910.00	1,876,703.00		83,207.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC			17,650,269.44	13,449,954.62		4,200,314.82

ACTIVIDAD: **02 CCZ MANTENMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	195.00			195.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	45,422.00	45,107.40		314.60
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	28,647.00			28,647.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	71,435.00	30,075.86		41,359.14
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.28			0.28
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	0.60			0.60
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	729,929.00	634,400.00		95,529.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	78,749.00	78,748.12		0.88
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	3,053.00	3,052.55		0.45
191000	UTILES DE OFICINA	1	63,440.00	63,440.00		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	34,036.00	34,035.60		0.40
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	110,696.00	100,420.95		10,275.05
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.08			1.08
221000	PUBLICIDAD	1	1.08			1.08
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	96,400.00			96,400.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **18 MUNICIPIO F**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO F**

SUBPROGRAMA: **21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC**

ACTIVIDAD: **02 CCZ MANTENMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	70,350.00	62,243.76		8,106.24
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	589.00	588.65		0.35
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	670,347.00	663,436.00		6,911.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,074.08	2,074.00		0.08
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ MANTENMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAEST			2,005,371.60	1,717,622.89		287,748.71

ACTIVIDAD: **03 CCZ19 MANT.Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **18 MUNICIPIO F**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO F**

SUBPROGRAMA: **21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC**

ACTIVIDAD: **03 CCZ19 MANT.Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 CCZ19 MANT.Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTUR			43.20			43.20

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **18 MUNICIPIO F**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO F**

SUBPROGRAMA: **21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC**

TOTAL SUBPROGRAMA 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAE	**19,655,684.24**	**15,167,577.51**		**4,488,106.73**

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
122000	**PRENDAS DE VESTIR**	**1**	**1.08**			**1.08**
132000	**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**	**1**	**1.08**			**1.08**
141000	**COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**1.08**			**1.08**
154000	**COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
169000	**OTROS PRODUCTOS MINERALES**	**1**	**1.08**			**1.08**
171000	**PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO**	**1**	**1.08**			**1.08**
193000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
211000	**TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
221000	**PUBLICIDAD**	**1**	**0.65**			**0.65**
231000	**PASAJES DENTRO DEL PAIS**	**1**	**1.08**			**1.08**
247000	**CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI**	**1**	**1.08**			**1.08**
259000	**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
264000	**PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I**	**1**	**1.08**			**1.08**
271000	**MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
289000	**OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
299000	**OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**	**1**	**40,165.00**			**40,165.00**
361000	**MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO**	**1**	**1.08**			**1.08**
552000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
713000	**ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENTE			**40,184.01**			**40,184.01**

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**	**83,240.37**			**83,240.37**
122000	**PRENDAS DE VESTIR**	**1**	**1.08**			**1.08**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.08			1.08
221000	PUBLICIDAD	1	1.08			1.08
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.08			1.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M.AMBIE			83,259.81			83,259.81

ACTIVIDAD: **03 CCZ19 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M..AMBIENTE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **18 MUNICIPIO F**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO F**

SUBPROGRAMA: **22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENT**

ACTIVIDAD: **03 CCZ19 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M..AMBIENTE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.08			1.08
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **18 MUNICIPIO F**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO F**

SUBPROGRAMA: **22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENT**

ACTIVIDAD: **03 CCZ19 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M..AMBIENTE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 CCZ19 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M..AM			43.20			43.20
TOTAL SUBPROGRAMA 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AME			123,487.02			123,487.02

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	51,481.00	25,808.30		25,672.70
121000	HILADOS Y TELAS	1	56,640.00	91,097.40	34,457.40	
131000	PAPELES DE OFICINA	1	24,094.00	23,504.17		589.83
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	291.08	290.00		1.08
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	10,736.00	10,736.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.60			0.60
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	10,500.00	10,500.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,779.00	26,155.87	20,376.87	
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	956.00	955.00		1.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1		615.00	615.00	
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08	56,456.72	56,455.64	
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	9,048.84	67,689.72	58,640.88	
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	7,357.00			7,357.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1		7,320.00	7,320.00	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	29,280.00	18,200.00		11,080.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,845.00	8,845.00		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08	38,950.76	38,949.68	
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	95.00	95.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,200.00	2,199.66		0.34
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	4,835.00	5,530.26	695.26	
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.08			1.08
221000	PUBLICIDAD	1	885,549.70	840,219.00		45,330.70
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	141,544.99	140,743.84		801.15
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.08			1.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	41,250.08	39,050.00		2,200.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	40,870.00	40,870.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	90,371.00	308,100.00	217,729.00	
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	143,973.00	143,973.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	35,868.00	16,738.40		19,129.60
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	419,709.00	414,688.00		5,021.00
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:			2,021,285.09	2,339,331.10	435,239.73	117,193.72

ACTIVIDAD: **02 CCZ PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	49,305.44	39,488.80		9,816.64

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
121000	HILADOS Y TELAS	1	47,580.00	24,583.00		22,997.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.08			1.08
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	436,321.08	264,709.30		171,611.78
143000	SUPERGAS	1	5,832.00	5,266.50		565.50
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	72,604.08	70,435.09		2,168.99
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	409.00	353.80		55.20
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	6,568.48	6,568.48		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	14,250.00	14,249.64		0.36
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,630.00	1,629.99		0.01
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,403.00	2,403.00		
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.08			1.08
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.08			1.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	147,400.00	147,400.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	188,071.00	188,070.99		0.01
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	123,559.08	123,558.41		0.67
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	172,782.00	145,898.83		26,883.17
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	2,209,591.00	2,209,591.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	47,129.00	47,128.60		0.40
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	723,670.00	287,350.00		436,320.00
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:			4,249,118.12	3,578,685.43		670,432.69

ACTIVIDAD: **03 CCZ19 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.08			1.08
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **18 MUNICIPIO F**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO F**

SUBPROGRAMA: **23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL**

ACTIVIDAD: **03 CCZ19 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 CCZ19 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:			43.20			43.20
TOTAL SUBPROGRAMA 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:			6,270,446.41	5,918,016.53	435,239.73	787,669.61

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	930.65	930.01		0.64
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	5,324.00	5,324.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	15,617.00	15,616.00		1.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	506.00	505.08		0.92
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.08			1.08
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	10,893.00	10,892.16		0.84
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.08			1.08
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,476.00	3,475.78		0.22
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	98.00	35.38		62.62
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	645.00	644.16		0.84
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,641.00	1,639.68		1.32
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,170.00	1,168.76		1.24
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	88.00	56.12		31.88
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.08			1.08
221000	PUBLICIDAD	1	1.08			1.08
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	14,274.00	14,274.00		
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.08			1.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	19,398.00	19,398.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	64,970.00	64,970.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	15,031.00	15,030.40		0.60

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	19,629.84	19,629.80		0.04
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	11,223,879.98	10,304,507.00		919,372.98
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PROD			11,397,589.83	10,478,096.33		919,493.50

ACTIVIDAD: **02 CCZ FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.08			1.08
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.08			1.08
221000	PUBLICIDAD	1	1.08			1.08
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.08			1.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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**

TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y P	**20.52**			**20.52**

ACTIVIDAD: **03 CCZ19 FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	**ALIMENTOS PARA PERSONAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
122000	**PRENDAS DE VESTIR**	**1**	**1.08**			**1.08**
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**1.08**			**1.08**
141000	**COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**1.08**			**1.08**
151000	**LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**1.08**			**1.08**
161000	**PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
171000	**PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO**	**1**	**1.08**			**1.08**
191000	**UTILES DE OFICINA**	**1**	**1.08**			**1.08**
210000	**SERVICIOS BASICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
220000	**PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
230000	**PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO**	**1**	**1.08**			**1.08**
240000	**TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO**	**1**	**1.08**			**1.08**
260000	**TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
270000	**SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA**	**1**	**1.08**			**1.08**
280000	**SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
290000	**OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.**	**1**	**1.08**			**1.08**
332000	**EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO**	**1**	**1.08**			**1.08**
361000	**MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO**	**1**	**1.08**			**1.08**
388000	**PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO**	**1**	**1.08**			**1.08**
421000	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO**	**1**	**1.08**			**1.08**
431000	**TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO**	**1**	**1.08**			**1.08**
449000	**OTROS PRESTAMOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
510000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO**	**1**	**1.08**			**1.08**
520000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.**	**1**	**1.08**			**1.08**
577000	**BECAS**	**1**	**1.08**			**1.08**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **18 MUNICIPIO F**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO F**

SUBPROGRAMA: **24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUC**

ACTIVIDAD: **03 CCZ19 FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 CCZ19 FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO			43.20			43.20
TOTAL SUBPROGRAMA 24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y			11,397,653.55	10,478,096.33		919,557.22
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO F:			52,874,061.93	45,117,307.17	460,957.37	8,217,712.13
TOTAL DEPARTAMENTO 18 MUNICIPIO F:			52,874,061.93	45,117,307.17	460,957.37	8,217,712.13

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	41,430.07	16,989.00		24,441.07
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	21,966.69			21,966.69

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	15,815.06			15,815.06
121000	HILADOS Y TELAS	1	153,029.48	128,134.00		24,895.48
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	844,647.34	439,029.66		405,617.68
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	66,411.79	58,966.51		7,445.28
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	48,838.19	25,173.29		23,664.90
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	10,982.15	8,200.00		2,782.15
131000	PAPELES DE OFICINA	1	63,502.30	62,677.32		824.98
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	100,815.92	83,187.25		17,628.67
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	132,462.90	130,661.42		1,801.48
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	150,000.00	150,000.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,564,443.72	1,267,939.43		1,296,504.29
142000	ELECTRICIDAD	1	1.08			1.08
143000	SUPERGAS	1	128,891.44	47,823.00		81,068.44
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	8,800.00	8,800.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	70,922.07	70,841.01		81.06
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,758.27	4,634.08		124.19
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	82,398.23	82,332.61		65.62
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	19,612.15	19,388.58		223.57
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	466,226.48	433,146.10		33,080.38
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	276,531.53	273,605.95		2,925.58
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	362,528.50	344,096.32		18,432.18
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	93,115.06	9,283.17		83,831.89
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	70,446.26	70,184.52		261.74
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	544,690.97	205,821.80		338,869.17
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	657,656.13	375,233.85		282,422.28
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	267,000.45	263,643.49		3,356.96
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	13,957.29	11,281.80		2,675.49

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	135,631.05	123,874.64		11,756.41
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	297,505.08	290,142.40		7,362.68
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	212,224.38	185,809.95		26,414.43
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	46,118.19	46,102.53		15.66
191000	UTILES DE OFICINA	1	121,575.56	113,027.30		8,548.26
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	33,874.94	30,577.51		3,297.43
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,410,165.57	2,942,904.77		467,260.80
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	22,414.07	22,371.15		42.92
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	579,232.73	557,671.61		21,561.12
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	61,275.00	61,266.34		8.66
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,861.72	3,523.94		4,337.78
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	324,361.82	301,930.94		22,430.88
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	447,738.07	442,634.80		5,103.27
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	767,546.42	760,100.00		7,446.42
212000	AGUA	1	1,939,300.88	1,874,217.40		65,083.48
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	3,873,335.81	3,178,019.00		695,316.81
214000	GAS	1	118,614.57			118,614.57
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
221000	PUBLICIDAD	1	1,267,408.30	830,667.63		436,740.67
222000	PROPAGANDA	1	50,000.00	11,956.00		38,044.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	748,912.26	363,175.72		385,736.54
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	602,125.31	33,672.92		568,452.39
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	79,076.38			79,076.38
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	31,630.12			31,630.12
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	47,446.26			47,446.26
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,981.07			1,981.07
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	82,360.50	81,700.00		660.50

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	53,248.23			53,248.23
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	63.74			63.74
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	349,680.83	182,150.52		167,530.31
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	1.08			1.08
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	548,618.54	533,830.00		14,788.54
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,989,606.98	1,830,051.56		159,555.42
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	543,080.83	542,381.97		698.86
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	748,953.25	748,906.16		47.09
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	45,288.19	40,504.00		4,784.19
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	38.19			38.19
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	94,644.83	94,619.35		25.48
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	345,611.53	316,583.30		29,028.23
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	8,487,539.63	7,682,332.14		805,207.49
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	8,829,816.86	7,131,949.36		1,697,867.50
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.08			1.08
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	940,453.08	873,298.00		67,155.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	343,471.08	336,924.18		6,546.90
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	17,576,354.96	16,155,042.36		1,421,312.60
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	11,698,810.44	6,956,981.78		4,741,828.66
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	7,777.44			7,777.44
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	15,815.06			15,815.06
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	1,982.15			1,982.15

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	158,151.68			158,151.68
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,982.15	25,704.00	23,721.85	
577000	BECAS	1	1,982.15			1,982.15
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	80,076.38	15,005.00		65,071.38
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	79,076.38			79,076.38
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO G:			75,533,732.96	60,312,684.39	23,721.85	15,244,770.42

ACTIVIDAD: **02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	35,815.06	34,143.20		1,671.86
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	1.08			1.08
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	5,194.33	4,008.92		1,185.41
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	522,645.76	502,826.66		19,819.10
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	23,824.52	13,029.00		10,795.52
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,591.33			1,591.33
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	3,304.45			3,304.45
131000	PAPELES DE OFICINA	1	52,519.26	20,706.79		31,812.47
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	56,693.78	28,553.33		28,140.45
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2,800.76			2,800.76
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,986.32	2,603.66		2,382.66
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,581.61	1,080.00		501.61
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.08			1.08
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1,581.61			1,581.61
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	655,164.99	320,939.79		334,225.20

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
143000	SUPERGAS	1	8,850.56			8,850.56
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	76,373.74	47,268.18		29,105.56
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	31,897.12	31,578.25		318.87
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	78,697.14	58,687.70		20,009.44
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	6,878.06	339.90		6,538.16
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	304,104.07	213,930.82		90,173.25
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	87,224.26	79,400.61		7,823.65
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	124,481.21	119,938.88		4,542.33
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2,700.83	2,304.55		396.28
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	93,232.61	93,200.00		32.61
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	14,971.06	13,723.48		1,247.58
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	39,890.26	38,629.33		1,260.93
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	144,214.76	139,111.85		5,102.91
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	780.76	780.42		0.34
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	83,803.26	50,270.98		33,532.28
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,890.40			1,890.40
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	103,130.12	84,231.63		18,898.49
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	537.62	536.80		0.82
191000	UTILES DE OFICINA	1	63,433.44	58,953.88		4,479.56
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	29,573.38	25,028.28		4,545.10
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	36,822.61	34,143.50		2,679.11
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	5,555.28	4,088.42		1,466.86
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	310,302.76	294,015.26		16,287.50
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	150.00	150.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	16,133.90	13,554.80		2,579.10
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	34,646.13	26,007.22		8,638.91
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	123,863.68	98,927.38		24,936.30

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	116.61			116.61
212000	AGUA	1	116.61			116.61
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	802.45			802.45
214000	GAS	1	1,581.61			1,581.61
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
221000	PUBLICIDAD	1	68,300.82	43,920.00		24,380.82
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	68,429.51			68,429.51
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	3,000.00	2,394.00		606.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	184,515.72	14,527.14		169,988.58
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	15,001.08	10,000.00		5,001.08
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.08			1.08
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	52,835.03			52,835.03
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	1.08			1.08
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	5,511.08	5,277.07		234.01
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	85,001.08	83,752.90		1,248.18
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	2,493,103.01	2,418,469.44		74,633.57
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	76.38			76.38
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	816,853.05	773,433.05		43,420.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	159,333.38	145,260.56		14,072.82
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	300.00			300.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	380,151.99	323,823.31		56,328.68
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	2,437,679.57	1,979,529.22		458,150.35
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	298,462.52	298,094.08		368.44

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	25,201.08	25,200.00		1.08
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	3,001.08			3,001.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	240,001.08	128,560.00		111,441.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,855,279.11	2,800,045.91		55,233.20
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	983,531.08	942,463.82		41,067.26
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
522000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PECUARIO	1	1.08			1.08
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	15,815.06			15,815.06
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	79,076.38			79,076.38
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	11,630.12			11,630.12
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 12:			14,476,567.65	12,451,443.97		2,025,123.68

ACTIVIDAD: **03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	23,396.06	23,109.77		286.29
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	0.61			0.61
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,040.15	1,593.00		1,447.15
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	619,551.81	435,175.22		184,376.59
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	35,513.13	25,744.44		9,768.69
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	17,081.06			17,081.06
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	3,632.85			3,632.85

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
131000	PAPELES DE OFICINA	1	51,988.53	16,283.49		35,705.04
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	60,029.00	37,422.25		22,606.75
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	8.07			8.07
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	8,932.57			8,932.57
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,800.61	1,470.00		330.61
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,581.61			1,581.61
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	0.18			0.18
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,648,485.84	192,931.95		1,455,553.89
143000	SUPERGAS	1	29,060.67	2,395.00		26,665.67
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	50,107.26	28,284.48		21,822.78
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	13,840.74	13,770.14		70.60
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	5,383.13	5,373.32		9.81
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2,606.13	2,556.00		50.13
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	14,563.44	13,871.44		692.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	32,727.26	22,098.00		10,629.26
158000	MUNICIONES Y EXPLOSIVOS	1	100.00			100.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	56,426.38	31,961.22		24,465.16
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1,815.06	1,504.00		311.06
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	25,103.62	21,934.92		3,168.70
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	30.38	30.00		0.38
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	100,662.06	5,003.60		95,658.46
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	173,439.15	108,627.18		64,811.97
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	5,427.82	2,294.80		3,133.02
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	87,288.65	87,270.73		17.92
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	4,871.08			4,871.08
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	17,392.06	3,999.32		13,392.74
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	4,270.07	4,270.00		0.07

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	145,070.50	30,573.19		114,497.31
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	13,641.06	10,295.70		3,345.36
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	36,095.26	27,772.35		8,322.91
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	12,566.52	10,676.38		1,890.14
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	4,130.12	3,451.99		678.13
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	3,398.00	3,001.20		396.80
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	14,012.26	6,507.95		7,504.31
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	3,487.38	1,531.32		1,956.06
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	101,391.44	72,105.33		29,286.11
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	179.10			179.10
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	295.71			295.71
214000	GAS	1	1.08			1.08
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	5,775.86			5,775.86
221000	PUBLICIDAD	1	17,657.94	16,700.00		957.94
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,581.61			1,581.61
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	237,228.07	21,366.40		215,861.67
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	3,994.52			3,994.52
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1,798.61			1,798.61
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	15,203.61	15,000.00		203.61
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	298.61			298.61
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	298.61			298.61
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,850,943.61	1,547,227.00		303,716.61
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	115,711.80			115,711.80
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	1.08			1.08
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	4,101.08			4,101.08
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	94,891.44	56,711.95		38,179.49
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	67,751.08	46,550.00		21,201.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	61.32			61.32
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	277,614.08	245,159.00		32,455.08
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	67,482.34	41,423.43		26,058.91
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	48,898.61	36,600.00		12,298.61
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	40,876.38	5,334.88		35,541.50
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	65,701.80	59,042.10		6,659.70
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	21,096,812.42	5,921,277.45		15,175,534.97
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.08			1.08
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	0.26			0.26
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	89,327.61	50,980.00		38,347.61
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	814,865.48	751,158.36		63,707.12
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	822,446.07	552,819.62		269,626.45
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	15,815.06			15,815.06
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,581.61			1,581.61
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	1,798.61			1,798.61
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,798.61			1,798.61
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	9,080.52			9,080.52
577000	BECAS	1	10,834.87			10,834.87
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	87,057.57	17,600.00		69,457.57

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
749000	**OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR**	**1**	**9,080.52**			**9,080.52**
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 13:			**29,312,807.54**	**10,639,839.87**		**18,672,967.67**

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:						

ACTIVIDAD: **06 CCZ 13 -MANTENIMIENTO DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
179000	**OTROS PRODUCTOS METALICOS**	**1**	**500.00**	**400.16**		**99.84**
198000	**REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**1**	**26,600.00**	**25,675.11**		**924.89**
274000	**MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE**	**1**	**5,000.00**			**5,000.00**
TOTAL ACTIVIDAD 6 CCZ 13 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			**32,100.00**	**26,075.27**		**6,024.73**

ACTIVIDAD: **07 GIMNSIO POLIDEPORTIVO LEZICA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	**ALIMENTOS PARA PERSONAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
278000	**MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION**	**1**	**1.08**			**1.08**
279000	**OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA**	**1**	**1.08**			**1.08**
291000	**SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
299000	**OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 7 GIMNSIO POLIDEPORTIVO LEZICA:			**5.40**			**5.40**

ACTIVIDAD: **08 TEATRO ARTESANO DEL MUNICIPIO G**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	**ALIMENTOS PARA PERSONAS**	**1**	**1.08**			**1.08**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **19 MUNICIPIO G**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO G**

SUBPROGRAMA: **01 MUNICIPIO G**

ACTIVIDAD: **08 TEATRO ARTESANO DEL MUNICIPIO G**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.08			1.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 8 TEATRO ARTESANO DEL MUNICIPIO G:			5.40			5.40

ACTIVIDAD: **09 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1.08			1.08
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.08			1.08
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **19 MUNICIPIO G**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO G**

SUBPROGRAMA: **01 MUNICIPIO G**

ACTIVIDAD: **09 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 9 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO			32.40			32.40
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO G:			119,355,251.35	83,430,043.50	23,721.85	35,948,929.70
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO G:			119,355,251.35	83,430,043.50	23,721.85	35,948,929.70
TOTAL DEPARTAMENTO 19 MUNICIPIO G:			119,355,251.35	83,430,043.50	23,721.85	35,948,929.70

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	6,000.00	2,881.00		3,119.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	777.10			777.10

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	14,980.00			14,980.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	72,244.00	50,891.19		21,352.81
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	23,241.13	14,987.94		8,253.19
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	4,420.00	2,061.80		2,358.20
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	26,086.20	21,950.18		4,136.02
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	2,591.04	170.00		2,421.04
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	472.00	436.76		35.24
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,688.04	6,363.37		324.67
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	203,260.50	190,811.66		12,448.84
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1,200.00	1,167.00		33.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	500.00	432.75		67.25
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	14,447.45	14,378.88		68.57
191000	UTILES DE OFICINA	1	29,908.79	16,980.82		12,927.97
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,868.51	3,965.80		902.71
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	14,091.80	13,826.58		265.22
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	14,484.80	8,462.54		6,022.26
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	79.60			79.60
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	4,669.00	2,848.61		1,820.39
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,943.28			1,943.28
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	150.00	135.00		15.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	350.00	108.00		242.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	18,596.55			18,596.55
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	6,150.00	6,148.80		1.20
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	5,200.00	5,124.00		76.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	9,418.88	8,793.76		625.12
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	11,075.60	3,940.60		7,135.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	3,238.80			3,238.80

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	250,000.00	213,413.00		36,587.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	172,860.00	119,271.18		53,588.82
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	56,980.00	51,318.00		5,662.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	2,955.20			2,955.20
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	3,604,530.21	2,996,967.46		607,562.75
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.08			1.08
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.08			1.08
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.08			1.08
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.08			1.08
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.08			1.08
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.08			1.08
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.08			1.08
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONTADURIA GENERAL:			4,588,479.00	3,757,836.68		830,642.32

ACTIVIDAD: **03 IGUALDAD DE GENERO**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **20 CONTADURIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 CONTADURIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **01 CONTADURIA**

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:			**4,588,479.00**	**3,757,836.68**		**830,642.32**
TOTAL PROGRAMA 0 CONTADURIA GENERAL:			**4,588,479.00**	**3,757,836.68**		**830,642.32**
TOTAL DEPARTAMENTO 20 CONTADURIA GENERAL:			**4,588,479.00**	**3,757,836.68**		**830,642.32**

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**	**1.08**			**1.08**
841000	**CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES**	**1**	**638,543,454.80**	**685,567,377.19**	**47,023,922.39**	
TOTAL ACTIVIDAD 1 AMORTIZACIONES:			**638,543,455.88**	**685,567,377.19**	**47,023,922.39**	**1.08**

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**

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**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **21 AMORTIZACIONES**

PROGRAMA: **0 AMORTIZACIONES**

SUBPROGRAMA: **01 AMORTIZACIONES**

ACTIVIDAD: **06 AMORTIZACIONES FC**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 AMORTIZACIONES FC:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 AMORTIZACIONES:			**638,543,455.88**	**685,567,377.19**	**47,023,922.39**	**1.08**
TOTAL PROGRAMA 0 AMORTIZACIONES:			**638,543,455.88**	**685,567,377.19**	**47,023,922.39**	**1.08**
TOTAL DEPARTAMENTO 21 AMORTIZACIONES:			**638,543,455.88**	**685,567,377.19**	**47,023,922.39**	**1.08**
TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO:			**8,166,276,018.87**	**8,233,200,005.60**	**746,114,421.48**	**679,190,434.75**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	1.36			1.36
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.36			1.36
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	9,184.76			9,184.76
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.36			1.36
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.36			1.36
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.78			0.78
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	600,698.81	10,798.54		589,900.27
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	48.00			48.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	362,346.20	310,739.62		51,606.58
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	57,595.00	2,183.80		55,411.20
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	19,558.17	19,532.70		25.47
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	107,143.85	107,143.06		0.79
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	2,900.00	2,900.00		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.36			1.36
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1,386,140.23	1,320,659.42		65,480.81
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	44,101.36	44,023.37		77.99
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	0.40			0.40
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	434.90			434.90
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	5,939,985.36	9,278,980.00	3,338,994.64	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,213,749.39	2,944,914.49		268,834.90
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	537,000.00	536,800.48		199.52
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	16.95			16.95
399000	OTROS BIENES DE USO	1	3,916,200.00	3,916,200.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL:			16,197,110.96	18,494,875.48	3,338,994.64	1,041,230.12

ACTIVIDAD: **02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	817,674.96	817,581.64		93.32
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	14,900.00	14,823.00		77.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	712,500.00	393,409.66		319,090.34
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	93,500.00			93,500.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,697,800.00	1,196.00		2,696,604.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACI			4,336,374.96	1,227,010.30		3,109,364.66

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	66,799.39	66,437.63		361.76
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	312,804.46	312,794.97		9.49
TOTAL ACTIVIDAD 4 TV CIUDAD:			379,603.85	379,232.60		371.25

ACTIVIDAD: **05 RELACIONES PÚBLICAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	36,784.55			36,784.55
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	6,600.00	6,501.38		98.62
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	62,200.00	62,180.32		19.68
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	1,259.60			1,259.60
TOTAL ACTIVIDAD 5 RELACIONES PÚBLICAS:			106,844.15	68,681.70		38,162.45

ACTIVIDAD: **07 CENTRO DE FOTOGRAFIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	19,929.00	17,967.84		1,961.16
TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			19,929.00	17,967.84		1,961.16

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL**

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 GOBERN						

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**	**1.24**			**1.24**
371000	**TIERRAS Y TERRENOS**	**1**		**18,857,384.93**	**18,857,384.93**	
382000	**OTRAS EDIFICACIONES**	**1**	**1.24**			**1.24**
392000	**SEMOVIENTES**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 11 UNIDAD NUEVO MERCADO:			**3.56**	**18,857,384.93**	**18,857,384.93**	**3.56**

ACTIVIDAD: **12 MERCADO MODELO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	**OTRAS EDIFICACIONES**	**1**	**3,062.73**			**3,062.73**
387000	**VIAS DE COMUNICACION**	**1**	**33,808.00**			**33,808.00**
389000	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO**	**1**	**710.00**			**710.00**
TOTAL ACTIVIDAD 12 MERCADO MODELO:			**37,580.73**			**37,580.73**
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENER			**21,077,447.21**	**39,045,152.85**	**22.196.379.57**	**4,228,673.93**

SUBPROGRAMA: **02 PROSECRETARIA GENERAL**

ACTIVIDAD: **01 PROSECRETARIA GENERAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	**OTROS PRODUCTOS MINERALES**	**1**	**1.24**			**1.24**
174000	**ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS**	**1**	**1.24**			**1.24**
193000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**	**1**	**1.24**			**1.24**
312000	**MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA**	**1**	**1.24**			**1.24**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	8,201.24			8,201.24
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	265,967.24	46,324.23		219,643.01
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.24			1.24
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	114,001.24	113,996.85		4.39
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.24			1.24
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.24			1.24
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	922,416.24	922,323.00		93.24
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.24			1.24
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.24			1.24
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROSECRETARIA GENERAL:			1,310,597.12	1,082,644.08		227,953.04

ACTIVIDAD: **02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	19,677.80	3,550.33		16,127.47
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.:			19,681.04	3,550.33		16,130.71

ACTIVIDAD: **03 UNIDAD DE COMISIONES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD DE COMISIONES:						
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PROSECRETARIA GENERAL:			1,330,278.16	1,086,194.41		244,083.75

SUBPROGRAMA: **03 ASESORIA JURIDICA**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	8,809.08	8,983.73	174.65	
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,301.08	1,274.71		26.37
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	30,101.08	30,032.94		68.14
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	44,101.08	44,033.46		67.62
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	28,601.08			28,601.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,626,273.61	1,855,461.48		1,770,812.13
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA:			3,739,192.41	1,939,786.32	174.65	1,799,580.74

ACTIVIDAD: **02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	308,654.10	308,557.77		96.33
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	50,830.00	50,828.62		1.38
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS:			359,484.10	359,386.39		97.71

ACTIVIDAD: **03 ESCRIBANIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	265,635.00	265,543.75		91.25
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	5,400.00	4,367.60		1,032.40
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	23,845.00	23,459.99		385.01
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	121,656.00	121,655.28		0.72
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	29,200.00	29,121.40		78.60
TOTAL ACTIVIDAD 3 ESCRIBANIA:			445,736.00	444,148.02		1,587.98

ACTIVIDAD: **04 REGISTRO CIVIL**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.08			1.08
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.08			1.08
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	32,948.00	17,687.35		15,260.65
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	474,093.08	330,490.34		143,602.74
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.08			1.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	319,253.08	319,188.84		64.24
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	42,056.72			42,056.72
TOTAL ACTIVIDAD 4 REGISTRO CIVIL:			868,357.36	667,366.53		200,990.83

ACTIVIDAD: **05 UNIDAD SUMARIO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.24			1.24
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.24			1.24
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.24			1.24
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.24			1.24
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.24			1.24
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.24			1.24
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.24			1.24
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.24			1.24
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	199.24	198.45		0.79
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.24			1.24
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.24			1.24
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.24			1.24
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD SUMARIO:			216.12	198.45		17.67
TOTAL SUBPROGRAMA 3 ASESORIA JURIDICA:			5,412,985.99	3,410,885.71	174.65	2,002,274.93

SUBPROGRAMA: **04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.**

ACTIVIDAD: **01 DIVISIÓN ASESOR´A DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	7,900.00			7,900.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	405,025.13	393,172.00		11,853.13
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	46,566.39	46,566.17		0.22
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	11,000.00	10,980.00		20.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	3,835.08			3,835.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	10,642.83	10,632.78		10.05
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	505,900.00	505,690.00		210.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	0.76			0.76
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.16			1.16
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	4,178,222.00	4,178,221.74		0.26
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	524,081.83			524,081.83
399000	OTROS BIENES DE USO	1	36,447.07	30,260.40		6,186.67
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISIÓN ASESOR´A DE DESARROLLO MUNICIPAL			5,729,622.25	5,175,523.09		554,099.16

ACTIVIDAD: **02 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZADA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	8,238.00	4,421.74		3,816.26
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	109,341.36	55,375.23		53,966.13
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	2,100.00	2,049.60		50.40

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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			**119,679.36**	**61,846.57**		**57,832.79**

ACTIVIDAD: **03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**119,910.41**	**119,887.22**		**23.19**
TOTAL ACTIVIDAD 3 EOUIPO TÉCNICO DE GESTION:			**119,910.41**	**119,887.22**		**23.19**

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
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**32,022.16**	**32,020.40**		**1.76**
326000	**MOBILIARIO DE OFICINA**	**1**	**118,000.00**	**49,600.00**		**68,400.00**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**3,100.00**	**3,004.04**		**95.96**
TOTAL ACTIVIDAD 5 SECRETARIA DE DEPORTES.EDUCACION FISICA Y			**153,122.16**	**84,624.44**		**68,497.72**

ACTIVIDAD: **06 GUARDAVIDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**68,176.00**	**68,175.43**		**0.57**
TOTAL ACTIVIDAD 6 GUARDAVIDAS:			**68,176.00**	**68,175.43**		**0.57**

ACTIVIDAD: **09 VELODROMO MUNICIPAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	**AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA**	**1**	**17,000.00**	**16,192.08**		**807.92**
312000	**MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA**	**1**	**21,840.00**	**21,769.83**		**70.17**
325000	**EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO**	**1**	**38,918.00**	**38,918.00**		
326000	**MOBILIARIO DE OFICINA**	**1**	**27,105.34**	**27,104.52**		**0.82**
329000	**OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA**	**1**	**347,968.43**	**347,894.34**		**74.09**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**6,541.00**	**6,540.23**		**0.77**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.**

ACTIVIDAD: **09 VELODROMO MUNICIPAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	22,740.00	22,692.00		48.00
TOTAL ACTIVIDAD 9 VELODROMO MUNICIPAL:			482,113.85	481,111.00		1,002.85

ACTIVIDAD: **11 MONTEVIDEO-LAB**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 11 MONTEVIDEO-LAB:			4.32			4.32
TOTAL SUBPROGRAMA 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y P			6,672,628.35	5,991,167.75		681,460.60

SUBPROGRAMA: **05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION**

ACTIVIDAD: **01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	76,468.00	76,043.51		424.49
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	107,333.24	72,711.10		34,622.14
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	101.24	99.15		2.09
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	110,009.24	109,935.94		73.30
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	13,688.40	13,688.40		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	37.36	35.61		1.75
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.24			1.24
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.24			1.24
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.36			1.36

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COO			307,645.64	272,513.71		35,131.93
TOTAL SUBPROGRAMA 5 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERAC			307,645.64	272,513.71		35,131.93

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
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.16			1.16
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	272,294.35	172,966.96		99,327.39
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	25,520.00	25,520.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	335,367.92	334,945.39		422.53
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	89,043.49	85,400.00		3,643.49
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GEN			722,234.48	618,832.35		103,402.13

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 P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	7.00	6.58		0.42

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO**

ACTIVIDAD: **04 PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES**

TOTAL ACTIVIDAD 4 PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO DE LAS MU			**7.00**	**6.58**	**0.42**

ACTIVIDAD: **05 PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO						
TOTAL SUBPROGRAMA 6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO			**722,241.48**	**618,838.93**		**103,402.55**

SUBPROGRAMA: **21 TV CIUDAD**

ACTIVIDAD: **01 TV CIUDAD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	**OTROS PRODUCTOS MINERALES**	**1**	**1.08**			**1.08**
174000	**ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
193000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
274000	**MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE**	**1**	**1.08**			**1.08**
281000	**ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD**	**1**	**1.08**			**1.08**
312000	**MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA**	**1**	**1.08**			**1.08**
322000	**EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**2,880,477.40**	**2,880,477.40**		
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1,727,708.00**	**1,727,708.00**		
353000	**OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES**	**1**	**1.08**			**1.08**
358000	**EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU**	**1**	**2,629,472.67**	**2,629,472.00**		**0.67**
371000	**TIERRAS Y TERRENOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
382000	**OTRAS EDIFICACIONES**	**1**	**1,151,795.00**	**1,151,795.00**		
392000	**SEMOVIENTES**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 1 TV CIUDAD:			**8,389,464.95**	**8,389,452.40**		**12.55**
TOTAL SUBPROGRAMA 21 TV CIUDAD:			**8,389,464.95**	**8,389,452.40**		**12.55**

SUBPROGRAMA: **22 CENTRO DE FOTOGRAFIA**

ACTIVIDAD: **01 CENTRO DE FOTOGRAFIA**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	35,640.00	35,638.84		1.16
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	76,451.87	76,448.71		3.16
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,614,509.00	1,067,898.96		546,610.04
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	743,979.77	743,885.40		94.37
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1,283.83	1,277.22		6.61
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	253,501.08	253,462.64		38.44
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	982,745.75	28,457.48		954,288.27
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	556,945.92	521,083.30		35,862.62
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	36,571.00	36,561.84		9.16
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	7.42			7.42
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	279,275.35	212,532.00		66,743.35
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			4,580,921.79	2,977,246.39		1,603,675.40
TOTAL SUBPROGRAMA 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			4,580,921.79	2,977,246.39		1,603,675.40

SUBPROGRAMA: **23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG**

ACTIVIDAD: **01 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.08			1.08
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	7,400.00	7,381.00		19.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	10.04			10.04
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	28,037.61	27,994.94		42.67
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	8,342.61	8,296.00		46.61
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	38,000.00	37,914.86		85.14
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	336.84			336.84
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	14,667.84	14,338.00		329.84
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1,276,210.25	1,276,110.58		99.67
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	4,168,462.98	4,168,408.22		54.76
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,990,264.25			2,990,264.25
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	447,600.00	447,555.09		44.91
TOTAL ACTIVIDAD 1 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG:			8,979,339.98	5,987,998.69		2,991,341.29
TOTAL SUBPROGRAMA 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SI			8,979,339.98	5,987,998.69		2,991,341.29

SUBPROGRAMA: **24 PTO. PARTICIPATIVO**

ACTIVIDAD: **01 PTO. PARTICIPATIVO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	60,000.00	59,989.77		10.23

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **24 PTO. PARTICIPATIVO**

ACTIVIDAD: **01 PTO. PARTICIPATIVO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	157,500.00	157,430.64		69.36
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	166,000.00	165,910.68		89.32
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
344000	MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	1	2,212,000.00	2,211,640.40		359.60
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	16,686,711.16	16,223,758.06		462,953.10
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1,000,968.22	1,000,968.22		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	5,534,653.58	5,534,342.58		311.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1,470,000.57	1,470,000.57		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	32,295,865.30	30,796,032.60		1,499,832.70
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PTO. PARTICIPATIVO:			59,583,706.39	57,620,073.52		1,963,632.87
TOTAL SUBPROGRAMA 24 PTO. PARTICIPATIVO:			59,583,706.39	57,620,073.52		1,963,632.87

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	1.08			1.08
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	564,320.00	557,178.00		7,142.00
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,497,000.00	1,479,462.40		2,017,537.60
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	470,000.00	460,483.24		9,516.76
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLES:			4,531,328.64	2,497,123.64		2,034,205.00
TOTAL SUBPROGRAMA 25 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE:			4,531,328.64	2,497,123.64		2,034,205.00

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
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,800.30	6,550.00	3,749.70	
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	647,056.00	2,859,741.66	2,212,685.66	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	10.00			10.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 P.MEJORA EN PLAZA N"9:			649,873.86	2,866,291.66	2,216,435.36	17.56
TOTAL SUBPROGRAMA 26 P.MEJORA EN PLAZA N"9:			649,873.86	2,866,291.66	2,216,435.36	17.56

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
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

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
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA	S/ 1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	649,866.30	2,962,377.02	2,312,510.72	
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 P.MEJORA DE PLAZA N"8:			649,873.86	2,962,377.02	2,312,510.72	7.56
TOTAL SUBPROGRAMA 27 P.MEJORA EN PLAZA N"8:			649,873.86	2,962,377.02	2,312,510.72	7.56

SUBPROGRAMA: **28 PISTA DE SKATE RAMBLA**

ACTIVIDAD: **01 PISTA DE STAKE RAMBLA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA	S/ 1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	649,866.30			649,866.30
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PISTA DE STAKE RAMBLA:			649,873.86			649,873.86
TOTAL SUBPROGRAMA 28 PISTA DE SKATE RAMBLA:			649,873.86			649,873.86

SUBPROGRAMA: **29 ACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUB MUN F**

ACTIVIDAD: **01 ACON ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO F**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	649,866.30			649,866.30
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACON ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO F:			649,873.86			649,873.86
TOTAL SUBPROGRAMA 29 ACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUB MUN			649,873.86			649,873.86

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
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	409,257.90			409,257.90
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	240,608.40	240,608.40		
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA EN ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO E:			649,873.86	240,608.40		409,265.46
TOTAL SUBPROGRAMA 30 MEJORA ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO E:			649,873.86	240,608.40		409,265.46

SUBPROGRAMA: **31 REACOND. ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO C**

ACTIVIDAD: **01 REACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUBLICO MUNCIPIO C**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **31 REACOND. ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO C**

ACTIVIDAD: **01 REACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUBLICO MUNCIPIO C**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	0.30			0.30
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	649,866.00	2,601,885.69	1,952,019.69	
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 REACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUBLICO MUN			649,873.86	2,601,885.69	1,952,019.69	7.86
TOTAL SUBPROGRAMA 31 REACOND. ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO C			649,873.86	2,601,885.69	1,952,019.69	7.86

SUBPROGRAMA: **32 MONTEVIDEO CELEBRA LA CONVIVENCIA**

ACTIVIDAD: **01 MONTEVIDEO CELEBRA LA CONVIVENCIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.16			1.16
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.16			1.16
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MONTEVIDEO CELEBRA LA CONVIVENCIA:			8.80			8.80
TOTAL SUBPROGRAMA 32 MONTEVIDEO CELEBRA LA CONVIVENCIA:			8.80			8.80
TOTAL PROGRAMA 0 SECRETARIA GENERAL:			125,487,240.54	136,567,810.77	28,677,519.99	17,596,949.76
TOTAL DEPARTAMENTO 1 SECRETARIA GENERAL:			125,487,240.54	136,567,810.77	28,677,519.99	17,596,949.76

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	641,000.67	640,155.81		844.86
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	5,695,183.00	109,395.22		5,585,787.78
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	0.04			0.04
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI(	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	3.24			3.24
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS			6,336,193.43	749,551.03		5,586,642.40

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:			6,336,193.43	749,551.03		5,586,642.40

SUBPROGRAMA: **02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .**

ACTIVIDAD: **01 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUEST						

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.**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	2,300.00	2,272.67		27.33
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,600.00	3,550.33		49.67
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	12,899.40	12,876.17		23.23
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	42,701.08			42,701.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 TESORERIA GENERAL.:			61,506.96	18,699.17		42,807.79
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUEST			61,506.96	18,699.17		42,807.79

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	249.60	249.40		0.20
TOTAL ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES:			249.60	249.40		0.20

ACTIVIDAD: **02 INGRESOS INMOBILIARIOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,107.00	1,106.16		0.84
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	396,449.00	396,397.92		51.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	27,460.00			27,460.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 INGRESOS INMOBILIARIOS:			425,016.00	397,504.08		27,511.92

ACTIVIDAD: **03 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICULARES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	81.08	80.54		0.54

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	5,000.00	4,928.80		71.20
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICU			5,082.16	5,009.34		72.82

ACTIVIDAD: **04 GESTION INTEGRADA DE COBRO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	18,934.00	16,946.41		1,987.59
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	16,339.60	16,075.70		263.90
TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION INTEGRADA DE COBRO:			35,273.60	33,022.11		2,251.49

ACTIVIDAD: **06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	12,010.80	11,999.50		11.30
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	66,958.20	65,106.37		1,851.83
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	0.20			0.20
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	510,148.00	509,685.99		462.01
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 6 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES:			589,123.68	586,791.86		2,331.82

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			1,054,745.04	1,022,576.79		32,168.25

SUBPROGRAMA:

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

PROGRAMA: **0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS**

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	167,001.08	166,204.07		797.01
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROY DE FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID:			167,009.72	166,204.07		805.65
TOTAL SUBPROGRAMA 21 PROY. FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID:			167,009.72	166,204.07		805.65

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	1.08			1.08
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	2	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	2	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	2	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	2	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	2	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	2	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	2	1,620,364,082.80	794,433,439.00		825,930,643.80
392000	SEMOVIENTES	2	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 FONDO CAPITAL:			1,620,364,091.44	794,433,439.00		825,930,652.44
TOTAL SUBPROGRAMA 22 FONDO CAPITAL.:			1,620,364,091.44	794,433,439.00		825,930,652.44

SUBPROGRAMA: **23 FONDO AGROALIMENTARIO**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

PROGRAMA: **0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS**

SUBPROGRAMA: **23 FONDO AGROALIMENTARIO**

ACTIVIDAD: **01 FONDO AGROALIMENTARIO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	2	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	2	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	2	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	2	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	2	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	2	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	2	502,899,272.00	0.48		502,899,271.52
392000	SEMOVIENTES	2	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 FONDO AGROALIMENTARIO:			502,899,279.56	0.48		502,899,279.08
TOTAL SUBPROGRAMA 23 FONDO AGROALIMENTARIO:			502,899,279.56	0.48		502,899,279.08
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS:			2,130,882,826.15	796,390,470.54		1,334,492,355.61
TOTAL DEPARTAMENTO 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIER			2,130,882,826.15	796,390,470.54		1,334,492,355.61

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
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	467,334.31	467,334.31		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1		7,101.01	7,101.01	
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	86.60	86.60		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	5,587.60	5,587.60		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD:			473,008.51	480,109.52	7,101.01	

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

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	77,220.66	77,220.66		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	448.00			448.00
639000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA EXT.	1	85,533,333.64	85,533,333.64		
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD:			85,686,126.54	85,610,554.30		75,572.24

ACTIVIDAD: **03 IGUALDAD DE GENERO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 IGUALDAD DE GENERO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MOVILIDAD:			86,159,135.05	86,090,663.82	7,101.01	75,572.24

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION VIALIDAD**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	32,774.00			32,774.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	49,975.96	49,975.96		
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	-0.01	-0.01		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION VIALIDAD:			82,749.95	49,975.95		32,774.00

ACTIVIDAD: **02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,353,226.96	598,905.56		754,321.40
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	13,391.65	13,391.65		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	386,714.75	303,334.85		83,379.90
577000	BECAS	1	1,797,425.27	1,736,861.82		60,563.45
TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES:			3,550,758.63	2,652,493.88		898,264.75

ACTIVIDAD: **03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	13,021.27	13,021.27		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
577000	BECAS	1	454,950.98	412,617.98		42,333.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL:			467,972.25	425,639.25		42,333.00

ACTIVIDAD: **04 CONSTRUCCIONES VIALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	535.41	535.41		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	355,529.62	355,529.62		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	17,445.48	17,445.48		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	163,782.78	163,782.78		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	7,145.97	7,145.97		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	241.03			241.03
577000	BECAS	1	3,115,761.78	3,073,428.78		42,333.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 CONSTRUCCIONES VIALES:			3,660,442.07	3,617,868.04		42,574.03
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION VIALIDAD:			7,761,922.90	6,745,977.12		1,015,945.78

SUBPROGRAMA: **03 DIVISION TRANSITO**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DIVISION TRANSITO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	23,596.00	17,630.37		5,965.63
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION TRANSITO :			23,596.00	17,630.37		5,965.63

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
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	50,234.00	44,919.45		5,314.55
TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS:			50,234.00	44,919.45		5,314.55

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
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**	**40,666.58**	**520.13**		**40,146.45**
TOTAL ACTIVIDAD 5 INGENIERIA DE TRANSITO:			**40,666.58**	**520.13**		**40,146.45**

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:			**114,496.58**	**63,069.95**		**51,426.63**

SUBPROGRAMA: **04 DIVISION TRANSPORTE**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	**EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES**	**1**		**128,941.02**	**128,941.02**	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE:				**128,941.02**	**128,941.02**	

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:				**128,941.02**	**128.941.02**	

SUBPROGRAMA: **10 PROYECTO CIUDAD VIEJA**

ACTIVIDAD: **01 CIUDAD VIEJA -DIRECCION DEPARTAMENTO DE MOVILIVAD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	**VIAS DE COMUNICACION**	**1**	**738,211.90**			**738,211.90**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD**

PROGRAMA: **0 DEPTO. MOVILIDAD**

SUBPROGRAMA: **10 PROYECTO CIUDAD VIEJA**

ACTIVIDAD: **01 CIUDAD VIEJA -DIRECCION DEPARTAMENTO DE MOVILIVAD**

TOTAL ACTIVIDAD 1 CIUDAD VIEJA -DIRECCION DEPARTAMENTO DE M	738,211.90			738,211.90
TOTAL SUBPROGRAMA 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA:	738,211.90			738,211.90

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
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	5,563,144.71	8,312,630.59	2,749,485.88	
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	2	90,874,790.20	2,278,912.94		88,595,877.26
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	2	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	3,331,158.49	2,092,741.23		1,238,417.26
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	2	96,626,359.20	3,585,186.25		93,041,172.95
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	2	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	2	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	2	1.08			1.08
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	23,860.28	23,860.28		
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1,364,045.85	977,084.83		386,961.02
371000	TIERRAS Y TERRENOS	2	1.08			1.08
379000	OTROS, TIERRAS EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENT	1	1.13	1.13		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	686,667.17	563,613.41		123,053.76
382000	OTRAS EDIFICACIONES	2	10,280,785.90	3,924,779.86		6,356,006.04
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	309,347.25	28,112,796.82	27,803,449.57	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	3,663,946.47	3,522,340.86		141,605.61
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	2	31,130,510.90			31,130,510.90
392000	SEMOVIENTES	2	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROGRAMA DE TRASNPORTE URBANO DE MDEO			243,854,624.03	53,393,948.20	30,552,935.45	221,013,611.28

ACTIVIDAD: **02 PROGR. TRANSPORTE URBANO MDEO II C.G.M. Y SEÑALES LUMINOSAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	367,212.80	367,212.80		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD**

PROGRAMA: **0 DEPTO. MOVILIDAD**

SUBPROGRAMA: **21 PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE MDEO II**

ACTIVIDAD: **02 PROGR. TRANSPORTE URBANO MDEO II C.G.M. Y SEÑALES LUMINOSAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	19,764.00	19,764.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	3,689.28	3,689.28		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	70,745,438.12	68,164,616.88		2,580,821.24
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	26,453,407.60	26,453,407.60		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	344.48	344.48		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	2,250,477.92			2,250,477.92
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	2,284.09	2,284.09		
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	5,006,742.13	5,006,742.13		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	17,817,121.96	17,420,834.90		396,287.06
TOTAL ACTIVIDAD 2 PROGR. TRANSPORTE URBANO MDEO II C.G.M. Y			122,666,482.38	117,438,896.16		5,227,586.22
TOTAL SUBPROGRAMA 21 PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE			366,521,106.41	170,832,844.36	30,552,935.45	226,241,197.50

SUBPROGRAMA: **22 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO VIAL**

ACTIVIDAD: **01 PR.MANT.VIAL DIRECCION VIALIDAD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 1 PR.MANT.VIAL DIRECCION VIALIDAD:						

ACTIVIDAD: **02 PR.MANT VIAL-MANTENIMIENTO PATR.VIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	10,943,957.20	8,883,240.13		2,060,717.07
143000	SUPERGAS	1	19,827.00	8,820.00		11,007.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	17,976,129.15	14,496,897.16		3,479,231.99
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	374,418.00	374,418.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	65,594.81	65,594.81		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,019,453.13	791,936.89		227,516.24
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	23,632,621.36	22,437,456.22		1,195,165.14
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	11,050,446.89	10,022,288.08		1,028,158.81
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	418,585.29	399,382.49		19,202.80

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	91,490.66	91,490.66		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,657,326.88	960,772.77		696,554.11
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	8,355,394.60	8,114,252.20		241,142.40
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	37,837,470.90	37,594,283.66		243,187.24
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	11,140,537.32	10,852,000.34		288,536.98
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	924,594.00	924,594.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	8,938,074.50	7,361,870.18		1,576,204.32
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	599,669.41	304,896.48		294,772.93
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	97,914.16	40,866.66		57,047.50
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	183,821.16	183,821.16		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	528,045.59	385,915.59		142,130.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	79,257.30	79,257.30		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	227,764.91	227,764.91		
352000	CAMIONES	1	6,546,104.36	6,163,402.54		382,701.82
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,964,633.70	2,730,598.45		1,234,035.25
399000	OTROS BIENES DE USO	1	2,355.46	2,355.46		
TOTAL ACTIVIDAD 2 PR.MANT VIAL-MANTENIMIENTO PATR.VIAL:			146,675,487.74	133,498,176.14		13,177,311.60
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO VIAL:			146,675,487.74	133,498,176.14		13,177,311.60

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	1.36			1.36
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.36			1.36
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.36			1.36
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	1.36			1.36
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	132,003.09	128,891.77		3,111.32

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD**

PROGRAMA: **0 DEPTO. MOVILIDAD**

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
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	10,469,841.62	7,810,560.60		2,659,281.02
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	4,843,191.96	4,256,828.02		586,363.94
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	640,900.00	640,900.00		
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.36			1.36
TOTAL ACTIVIDAD 1 PRREHAB, Y O.NUEVA-DIRECCION DIVISION VIALI			16,085,943.47	12,837,180.39		3,248,763.08

ACTIVIDAD: **02 PR.REHAB.Y O. NUEVA-ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	469,800.04	469,800.04		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	563,668.08	389,790.53		173,877.55
TOTAL ACTIVIDAD 2 PR.REHAB.Y O. NUEVA-ESTUDIOS Y PROYECTOS			1,033,468.12	859,590.57		173,877.55

ACTIVIDAD: **03 PR.REHAB. Y O.NUEVA-CONSTRUCIONES VIALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	420.61	13,585,677.85	13,585,257.24	
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	196,311,516.31	306,536,184.33	110,224,668.02	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,063,977.00	1,063,977.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 PR.REHAB. Y O.NUEVA-CONSTRUCIONES VIALES			197,375,913.92	321,185,839.18	123,809,925.26	
TOTAL SUBPROGRAMA 23 PROY.REHAB PAVIMENTOS Y OBRA NUEVA			214,495,325.51	334,882,610.14	123,809,925.26	3,422,640.63

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
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,961,474.45	1,676,906.05		1,284,568.40
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	12,145.54	12,145.54		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,130.73	2,130.73		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	474,239.36	453,499.36		20,740.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	101,983.82	101,983.82		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	2,086.20	2,086.20		
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	1,835,026.15	1,834,588.15		438.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,663,450.25	3,065,014.50		598,435.75
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-DIR TRANSITO:			9,052,536.50	7,148,354.35		1,904,182.15

ACTIVIDAD: **02 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-CONTRALOR DE CONDUCTORES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	6,081.70	6,081.70		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	270,401.39	270,401.39		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	2,714.96	2,714.96		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	121,962.42	121,962.42		
TOTAL ACTIVIDAD 2 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-CONTRALOR DE CON			401,160.47	401,160.47		

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	46,970.00	46,970.00		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	94,921.51	94,921.51		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	216,718.90	216,718.90		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	78,796.97	78,385.00		411.97
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	22,845.72	22,845.72		
TOTAL ACTIVIDAD 3 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO C. Y REGT VEHIC.:			460,253.10	459,841.13		411.97

ACTIVIDAD: **04 MEJ.GESTION Y A. PUBLICO VIGILANCIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	801,912.10	801,912.10		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	42,313.08	31,132.78		11,180.30
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	128,929.60	128,929.60		
352000	CAMIONES	1	21,925.00	21,925.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD**

PROGRAMA: **0 DEPTO. MOVILIDAD**

SUBPROGRAMA: **24 MEJORA GESTION Y ATENCION AL PUBLICO**

ACTIVIDAD: **04 MEJ.GESTION Y A. PUBLICO VIGILANCIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
399000	OTROS BIENES DE USO	1	49,495.28	49,495.28		
TOTAL ACTIVIDAD 4 MEJ.GESTION Y A. PUBLICO VIGILANCIA:			1,044,575.06	1,033,394.76		11,180.30
TOTAL SUBPROGRAMA 24 MEJORA GESTION Y ATENCION AL PUBLICO			10,958,525.13	9,042,750.71		1,915,774.42

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	860,672.91	860,672.91		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	13,204.12	9,489.16		3,714.96
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	438,826.68	438,826.68		
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	4,047.67	4,047.67		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	24,774.46	24,774.46		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	3,723.24	3,723.24		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	18,300.00			18,300.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	17,746,976.70	17,370,239.88		376,736.82
TOTAL ACTIVIDAD 1 SEGURIDAD Y ORD.TRANSITO INGENIERIA DE TR			19,110,525.78	18,711,774.00		398,751.78
TOTAL SUBPROGRAMA 25 PROY.SEGURIDAD Y ORDENAM.TRANSITO:			19,110,525.78	18,711,774.00		398,751.78

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	5,502,318.64	4,924,462.52		577,856.12
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	32,171.40	2,681.00		29,490.40
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	338,256.24	338,256.24		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	9,764,059.73	4,985,883.77		4,778,175.96
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1,318.96	1,318.96		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	720.06	720.06		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD**

PROGRAMA: **0 DEPTO. MOVILIDAD**

SUBPROGRAMA: **26 PROYECTO MEJORA TRANSPORTE PUBLICO**

ACTIVIDAD: **01 MEJORA DE TRANSPORTE PUBLICO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	8,443,925.21	1,492,709.71		6,951,215.50
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	113,564.92	113,564.92		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	3,452.20	3,452.20		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	96,380.00	96,380.00		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	4,521,736.31	4,292,703.59		229,032.72
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	919,939.22	919,939.22		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1,889,453.86	1,884,659.56		4,794.30
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	2,130,633.69	2,129,955.69		678.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	154,452.00	154,452.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA DE TRANSPORTE PUBLICO:			33,912,382.44	21,341,139.44		12,571,243.00
TOTAL SUBPROGRAMA 26 PROYECTO MEJORA TRANSPORTE PUBLIC			33,912,382.44	21,341,139.44		12,571,243.00

SUBPROGRAMA: **27 RED CICLOVIARIA**

ACTIVIDAD: **01 RED CICLOVIARIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	13,461,061.73	5,830,717.92		7,630,343.81
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	469,700.00	469,700.00		
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	1,078,872.72	688,074.48		390,798.24
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	318,428.49			318,428.49
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	20,336,934.56	15,480,925.35		4,856,009.21
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	12,013,671.44	3,178,761.94		8,834,909.50
TOTAL ACTIVIDAD 1 RED CICLOVIARIA:			47,678,668.94	25,648,179.69		22,030,489.25
TOTAL SUBPROGRAMA 27 RED CICLOVIARIA:			47,678,668.94	25,648,179.69		22,030,489.25

SUBPROGRAMA: **28 SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA**

ACTIVIDAD: **01 SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD**

PROGRAMA: **0 DEPTO. MOVILIDAD**

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	1.16			1.16
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.16			1.16
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.16			1.16
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.16			1.16
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.16			1.16
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.16			1.16
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	26,729,842.32			26,729,842.32
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA:			26,729,855.76			26,729,855.76
TOTAL SUBPROGRAMA 28 SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA:			26,729,855.76			26,729,855.76

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
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	555,490.00	439,200.00		116,290.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	60,000.00			60,000.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.16			1.16
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.16			1.16
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.16			1.16
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.16			1.16
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.16	65,650.86	65,649.70	
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,586,001.16	1,283,094.57		302,906.59
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	2,900,000.00	2,631,338.86		268,661.14
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	24,269,795.71	67,440,976.77	43,171,181.06	
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 40 PUNTOS FLUIDEZ Y SEGURIDAD TRANSITO:			29,371,299.15	71,860,261.06	43,236,830.76	747,868.85
TOTAL SUBPROGRAMA 29 40 PUNTOS FLUIDEZ Y SEGURIDAD TRANSI			29,371,299.15	71,860,261.06	43,236,830.76	747,868.85

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	1.16			1.16
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.16			1.16
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.16			1.16
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.16			1.16
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.16			1.16
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.16			1.16
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,213,734.90	2,321,120.76	1,107,385.86	
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD**

PROGRAMA: **0 DEPTO. MOVILIDAD**

SUBPROGRAMA: **30 OPTIMIZACION USO CARRILES PREFERENCIALES**

ACTIVIDAD: **01 OPTIMIZACION USO CARRILES PREFERENCIALES**

TOTAL ACTIVIDAD 1 OPTIMIZACION USO CARRILES PREFERENCIALES	**1,213,748.34**	**2,321,120.76**	**1,107,385.86**	**13.44**
TOTAL SUBPROGRAMA 30 OPTIMIZACION USO CARRILES PREFERENC	**1,213,748.34**	**2,321,120.76**	**1,107,385.86**	**13.44**

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**	**1.16**			**1.16**
199000	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**1**	**1.16**			**1.16**
229000	**OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES**	**1**	**1.16**			**1.16**
271000	**MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES**	**1**	**1.16**			**1.16**
289000	**OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS**	**1**	**1.16**			**1.16**
311000	**AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**1.16**			**1.16**
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
351000	**OMNIBUS**	**1**	**1.08**			**1.08**
371000	**TIERRAS Y TERRENOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
389000	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO**	**1**	**376,771.76**	**3,251,718.60**	**2,874,946.84**	
392000	**SEMOVIENTES**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 1 SEÑAL.VELOCIDADES MAXIMAS PREF.PASO:			**376,785.20**	**3,251,718.60**	**2,874,946.84**	**13.44**
TOTAL SUBPROGRAMA 31 SEÑAL.VELOCIDADES MAXIMNAS PREF.PAS			**376,785.20**	**3,251,718.60**	**2,874,946.84**	**13.44**

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**	**1.16**			**1.16**
199000	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**1**	**1.16**			**1.16**
229000	**OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES**	**1**	**1.16**			**1.16**
271000	**MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES**	**1**	**13,924,090.00**			**13,924,090.00**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD**

PROGRAMA: **0 DEPTO. MOVILIDAD**

SUBPROGRAMA: **32 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA TRANSP.COLEC**

ACTIVIDAD: **01 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA TRANSP.COLECTIVO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.16			1.16
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.16	169.82	168.66	
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,000,010.00			1,000,010.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	17,194,000.00	9,551,471.94		7,642,528.06
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA TRANSP.COLE			32,118,112.28	9,551,641.76	168.66	22,566,639.18
TOTAL SUBPROGRAMA 32 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA TRANSP			32,118,112.28	9,551,641.76	168.66	22,566,639.18
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. MOVILIDAD:			1,023,935,589.11	893,970,868.57	201,718,234.86	331,682,955.40
TOTAL DEPARTAMENTO 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD:			1,023,935,589.11	893,970,868.57	201,718,234.86	331,682,955.40

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DESARROLLO URBANO**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.47			0.47
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,360.27	1,360.00		0.27
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.92			0.92
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	42,869.16	39,489.40		3,379.76
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	429.73			429.73
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	52,194.04	735.83		51,458.21
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	46.03			46.03

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DESARROLLO URBANO**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	149,850.00	135,375.01		14,474.99
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	734,225.30	734,225.30		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	82,960.00	82,960.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	258,308.00	258,308.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	442,230.46	442,230.46		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	16,412.53	16,412.53		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	215,353.00	160,989.97		54,363.03
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	149,141.45	136,423.43		12,718.02
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	13,231.59	13,241.14	9.55	
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	88,967.81	41,336.04		47,631.77
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	60,358.56	48,451.36		11,907.20
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	2,948.08	2,948.08		
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	36,936.00	36,936.00		
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	59,412.94	59,412.94		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,011,745.00	48,797,377.42	47,785,632.42	
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	90,000.00	90,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO DESARROLLO URBA			3,508,981.34	51,098,212.91	47,785,641.97	196,410.40

ACTIVIDAD: **02 FUNEBRE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 FUNEBRE :						

ACTIVIDAD: **03 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA URBANA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	0.16			0.16
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	53,231.57	53,231.57		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.10			1.10

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DESARROLLO URBANO**

ACTIVIDAD: **03 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA URBANA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	89,636.66	89,636.66		
TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAE			142,870.49	142,868.23		2.26

ACTIVIDAD: **04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO :						

ACTIVIDAD: **06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	129.32			129.32
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	878.40			878.40
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	26,548.52	12,328.20		14,220.32
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	22,891.85			22,891.85
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,368.27			3,368.27
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	21,618.00			21,618.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	204,961.00			204,961.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	267,609.83	140,066.88		127,542.95
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	43,954.16	4,343.20		39,610.96
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	7,082.00			7,082.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	93,403.20			93,403.20
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,220.80			3,220.80
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	625.28	625.28		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	104,780.11	103,572.21		1,207.90
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	83,676.00	83,676.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	183,024.20	183,024.20		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	6,905,519.09	5,894,479.94		1,011,039.15
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	467,626.00	467,626.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	307,900.00	307,900.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DESARROLLO URBANO**

ACTIVIDAD: **06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	422,087.00	422,087.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	147,080.55	147,080.55		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	4,858,842.68	4,858,842.68		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,968,635.63	1,964,327.83		4,307.80
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	137,912.00	145,210.30	7,298.30	
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,247,008.15	1,247,008.15		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	156,689.51	156,689.51		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	456,847.53	456,847.53		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1,634.87	1,634.87		
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	5,378.41	5,378.41		
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	9.70	9.70		
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	723,146.08	1,277,057.19	553,911.11	
381000	VIVIENDAS	1	3,669,828.00	3,666,450.42		3,377.58
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,822,679.30	1,752,557.18		70,122.12
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	9,385,765.00	9,279,291.10		106,473.90
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	26,001.00	26,001.00		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	683,671.15	683,397.15		274.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	0.81			0.81
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	0.53			0.53
577000	BECAS	1	1,765,057.00	1,764,895.39		161.61
TOTAL ACTIVIDAD 6 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS :			36,227,090.93	35,052,407.87	561,209.41	1,735,892.47

ACTIVIDAD: **07 UNION VILLA ESPANOLA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	8,534,500.08	8,534,497.87		2.21
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DESARROLLO URBANO**

ACTIVIDAD: **07 UNION VILLA ESPANOLA**

TOTAL ACTIVIDAD 7 UNION VILLA ESPANOLA:			**8,534,502.24**	**8,534,497.87**	**4.37**

ACTIVIDAD: **08 IGUALDAD DE GENERO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 8 IGUALDAD DE GENERO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DESARROLLO URBANO:			**48,413,445.00**	**94,827,986.88**	**48,346,851.38**	**1,932,309.50**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DIVISION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	**HILADOS Y TELAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**1.08**			**1.08**
151000	**LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**38,030.33**	**38,030.33**		
154000	**COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS**	**1**	**80,643.08**	**80,642.24**		**0.84**
156000	**PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES**	**1**	**12,957.00**	**12,956.40**		**0.60**
157000	**ARTICULOS DE CAUCHO**	**1**	**300,631.59**	**300,631.59**		
161000	**PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES**	**1**	**91,231.84**	**91,231.84**		
163000	**MATERIALES DE CONSTRUCCION**	**1**	**446,056.12**	**439,320.60**		**6,735.52**
169000	**OTROS PRODUCTOS MINERALES**	**1**	**1,269,091.54**	**269,091.54**		**1,000,000.00**
171000	**PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO**	**1**	**225,171.84**	**150,873.84**		**74,298.00**
172000	**PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS**	**1**		**8,851.10**	**8,851.10**	
173000	**ACCESORIOS METALICOS**	**1**	**19,201.00**	**34,128.53**	**14,927.53**	
174000	**ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS**	**1**		**160,207.96**	**160,207.96**	
176000	**HERRAMIENTAS MENORES**	**1**	**38,261.08**	**38,260.97**		**0.11**
191000	**UTILES DE OFICINA**	**1**	**632,814.00**	**632,814.00**		
192000	**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO**	**1**		**8,296.00**	**8,296.00**	
193000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**	**1**	**308,650.08**	**287,940.53**		**20,709.55**
199000	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**1**	**1,603.00**	**1,209.75**		**393.25**
271000	**MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES**	**1**	**33,650.08**	**33,639.40**		**10.68**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DIVISION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	61,038.00	63,423.65	2,385.65	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	30,670.00	30,744.60	74.60	
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	41,481.00			41,481.00
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	22,000.00			22,000.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	52,727.20	52,727.20		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	3,454,708.00	3,454,707.31		0.69
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	81,382.18	81,382.18		
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	4,025,712.93	4,714,250.32	688,537.39	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	367,221.00	367,220.00		1.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	32,457,744.08	25,146,913.87		7,310,830.21
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1		250,000.00	250,000.00	
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :			44,092,689.93	36,749,495.75	1,133,280.23	8,476,474.41

ACTIVIDAD: **02 DISENIO, PLANIFICACION Y GESTION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	27,910.00	27,907.50		2.50
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	7,639.00	7,638.42		0.58

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **02 DISENIO, PLANIFICACION Y GESTION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5,820.00	5,814.52		5.48
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	63,340.00	63,330.20		9.80
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	35,970.00	6,098.96		29,871.04
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	14,551.08			14,551.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	39,432.08			39,432.08
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	8,860.00			8,860.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	19,905.00			19,905.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	18,322.00			18,322.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	8,300.00	8,296.00		4.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	362,136.00	305,075.00		57,061.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	4,799.00	4,797.56		1.44
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	7,076.00	7,076.00		
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	4,950.00	4,949.66		0.34
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	477,600.00			477,600.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	8,601,048.08	30,524,187.06	21,923,138.98	
TOTAL ACTIVIDAD 2 DISENIO, PLANIFICACION Y GESTION :			9,707,661.48	30,965,170.88	21,923,138.98	665,629.58

ACTIVIDAD: **03 SERVICIO DE OBRAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.69			0.69
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,540.39	1,535.98		4.41
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,181,792.37	908,438.96		273,353.41
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	228,018.00			228,018.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **03 SERVICIO DE OBRAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	186,370.62	186,369.18		1.44
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	34,251.97	26,544.81		7,707.16
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,700.00	1,698.78		1.22
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	59,501.01	59,331.86		169.15
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	101,117.56	101,116.56		1.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	887,587.08	576,990.69		310,596.39
164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	240,782.08	230,428.31		10,353.77
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	665,565.53	439,585.04		225,980.49
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	6,201.00	6,200.04		0.96
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	75,114.12	73,930.64		1,183.48
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	722.96	722.96		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	137,801.50	120,689.58		17,111.92
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	57,110.80	57,101.86		8.94
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	217,957.83	133,679.03		84,278.80
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	9,606.00	5,689.56		3,916.44
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	46,880.98	46,880.98		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	6,734.20	6,374.57		359.63
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	470,000.00	470,000.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	29,796.59	29,796.59		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	801.15	801.10		0.05
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	22,489.24	22,489.24		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	612,665.82	612,960.14	294.32	
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	126,836.64	126,836.64		
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	264,167.95	264,167.95		
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1,145.00	1,144.87		0.13

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **03 SERVICIO DE OBRAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	12,500.00	8,983.73		3,516.27
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	32,020.40	32,020.40		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	55,636.57	55,636.57		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	91,860.54	91,860.54		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	11,585.74	11,585.74		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	83,920.08	83,908.68		11.40
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	29,980.52	29,980.52		
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	444.05	444.05		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	456,862.17	4,339,726.19	3,882,864.02	
399000	OTROS BIENES DE USO	1	116,070.68	116,070.68		
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE OBRAS :			6,565,146.31	9,281,723.02	3,883,158.34	1,166,581.63

ACTIVIDAD: **04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	4,783.00			4,783.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.08			1.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	20,802.00	20,801.00		1.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 4 CONTRALOR DE LA EDIFICACION :			25,587.16	20,801.00		4,786.16

ACTIVIDAD: **05 AREAS VERDES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	41,959.27	41,961.08	1.81	
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	40,001.00			40,001.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	67,131.00	67,130.97		0.03

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **05 AREAS VERDES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	29,207.00	29,206.80		0.20
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	3,660.00	3,660.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	10,162.00	10,161.71		0.29
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	140,697.00	140,696.03		0.97
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	41,782.51	41,782.51		
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	55,266.00	55,266.00		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	2,318.00	2,318.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	24,184.08	24,181.62		2.46
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 5 AREAS VERDES :			456,375.42	416,364.72	1.81	40,012.51

ACTIVIDAD: **06 RENOVACION DE FLOTA AREAS VERDES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	804,773.00	804,772.30		0.70
TOTAL ACTIVIDAD 6 RENOVACION DE FLOTA AREAS VERDES:			804,773.00	804,772.30		0.70

ACTIVIDAD: **07 RECUP Y RESTAURACION DE MONUMENTOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	420,095.00	401,468.00		18,627.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	79,300.00	79,300.00		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	807,466.00	592,955.46		214,510.54
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	10,003.00	2.12		10,000.88

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **07 RECUP Y RESTAURACION DE MONUMENTOS**

TOTAL ACTIVIDAD 7 RECUP Y RESTAURACION DE MONUMENTOS:			**1,316,864.00**	**1,073,725.58**		**243,138.42**

ACTIVIDAD: **08 CARTELERIA EN ESPACIOS PUBLICOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 8 CARTELERIA EN ESPACIOS PUBLICOS:						

ACTIVIDAD: **09 MANTENIMIENTO PARQUE SEREGNI**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**	**1**	**1,799,999.93**			**1,799,999.93**
389000	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO**	**1**	**6,480,474.00**	**5,288,490.26**		**1,191,983.74**
TOTAL ACTIVIDAD 9 MANTENIMIENTO PAROUE SEREGNI:			**8,280,473.93**	**5,288,490.26**		**2,991,983.67**

ACTIVIDAD: **10 REPARACION PAVIMENTOS PARQUES URBANOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	**VIAS DE COMUNICACION**	**1**	**8,022,833.00**	**4,076,230.89**		**3,946,602.11**
TOTAL ACTIVIDAD 10 REPARACION PAVIMENTOS PAROUES URBANOS			**8,022,833.00**	**4,076,230.89**		**3,946,602.11**

ACTIVIDAD: **11 ACONDICIONAMIENTO DE FUENTES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**	**1**	**725,461.75**	**725,461.75**		
271000	**MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES**	**1**	**162,718.84**	**162,718.84**		
276000	**MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS**	**1**	**0.70**			**0.70**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**23,587.63**	**23,587.63**		
372000	**EDIFICIOS E INSTALACIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
389000	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO**	**1**	**2,582,295.52**	**2,551,087.32**		**31,208.20**
TOTAL ACTIVIDAD 11 ACONDICIONAMIENTO DE FUENTES:			**3,494,065.52**	**3,462,855.54**		**31,209.98**

ACTIVIDAD: **12 RECUPERAC EDILICIA DE BAÑOS EN PARQUES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	**VIAS DE COMUNICACION**	**1**	**1.08**			**1.08**
389000	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO**	**1**	**1,328,623.08**	**1,047,258.09**		**281,364.99**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **12 RECUPERAC EDILICIA DE BAÑOS EN PARQUES**

TOTAL ACTIVIDAD 12 RECUPERAC EDILICIA DE BAÑOS EN PAROUES:	1,328,624.16	1,047,258.09		281,366.07
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS:	84,095,093.91	93,186,888.03	26,939,579.36	17,847,785.24

SUBPROGRAMA: **03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DIVISION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	57,214.20	63,059.10	5,844.90	
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	327,643.20	327,643.20		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	543,847.26	572,533.77	28,686.51	
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	77,902.52	79,125.10	1,222.58	
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	365,114.48	402,990.64	37,876.16	
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	4,176,548.08	1,374,026.38		2,802,521.70
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,879,896.46	471,998.43		1,407,898.03
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,296,192.98			2,296,192.98
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	306,044.44	337,508.31	31,463.87	
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	477,356.80	491,807.87	14,451.07	
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,285,533.94			1,285,533.94
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,182.86	2,182.86		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	171,281.30			171,281.30
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	318,323.80	102,018.84		216,304.96
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	125,014.70	137,867.22	12,852.52	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	39,528.20	148,830.04	109,301.84	
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	91,501.08	91,500.00		1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1		52,437.00	52,437.00	
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	23,180.00	23,180.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	2,492,830.27	2,038,028.43		454,801.84
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	162,260.00	350,481.60	188,221.60	
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DIVISION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	0.49			0.49
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	8,753.50	8,753.50		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	42,857.39	42,857.38		0.01
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	14,146.00	14,145.90		0.10
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	38,977.44	38,261.40		716.04
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	32,400,000.00	30,458,365.00		1,941,635.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	419,999.82	639,599.64	219,599.82	
386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	1	185,933.00	7,917,284.76	7,731,351.76	
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	680,549.00	49,525,120.61	48,844,571.61	
399000	OTROS BIENES DE USO	1	15,391.08			15,391.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	11,169,691.15	10,145,901.41		1,023,789.74
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :			60,195,700.84	105,857,508.39	57,277,881.24	11,616,073.69

ACTIVIDAD: **02 TIERRAS Y VIVIENDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	142,994.00	131,760.00		11,234.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	26,620.00	26,619.18		0.82
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	63,080.10	63,080.10		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	20,000.00	143,950.00	123,950.00	
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	17,690.00	17,690.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	209,000.00	209,000.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	198,700.00	198,683.10		16.90
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,942,845.84	1,942,761.44		84.40

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT**

ACTIVIDAD: **02 TIERRAS Y VIVIENDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	27,064.00	27,093.50	29.50	
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	9,010.00	9,532.77	522.77	
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	3,550.14	3,588.60	38.46	
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08	36,504.06	36,502.98	
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	98,054.08	85,000.00		13,054.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	379,201.08	294,600.00		84,601.08
577000	BECAS	1	1,810,537.58	1,810,537.00		0.58
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 TIERRAS Y VIVIENDAS :			4,948,360.86	5,000,399.75	161.043.71	109,004.82

ACTIVIDAD: **03 RECALIFICACION SOCIO URBANA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT**

ACTIVIDAD: **03 RECALIFICACION SOCIO URBANA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	19,705.78	19,704.85		0.93
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	9,417,693.31	9,002,279.58		415,413.73
TOTAL ACTIVIDAD 3 RECALIFICACION SOCIO URBANA:			9,437,404.49	9,021,984.43		415,420.06

ACTIVIDAD: **07 REGULARIZACION DE BARRIOS Y DISEÑO HABITAT**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	211,365.00	211,365.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	157,184.20	157,183.85		0.35
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	34,547.00	34,546.46		0.54
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 7 REGULARIZACION DE BARRIOS Y DISEÑO HABITA			403,099.44	403,095.31		4.13
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT:			74,984,565.63	120,282,987.88	57,438,924.95	12,140,502.70

SUBPROGRAMA: **04 FUNEBRE**

ACTIVIDAD: **01 FUNEBRE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1		465,724.91	465,724.91	
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	32,868.00	22,069.78		10,798.22
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	18,670.40	18,736.27	65.87	
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	19,958.51			19,958.51
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	444,916.26	335,689.16		109,227.10
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	390,522.69	350,522.69		40,000.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	35,038.40	35,038.40		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **04 FUNEBRE**

ACTIVIDAD: **01 FUNEBRE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,101,881.53	8,991,414.44	7,889,532.91	
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	886,153.00	664,821.58		221,331.42
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 FUNEBRE:			2,930,015.27	10,884,017.23	8,355,323.69	401,321.73
TOTAL SUBPROGRAMA 4 FUNEBRE:			2,930,015.27	10,884,017.23	8,355,323.69	401,321.73

SUBPROGRAMA: **05 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO**

ACTIVIDAD: **01 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	13,495,591.98	14,225,251.56	729,659.58	
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1,577,861.00	66,530,647.06	64,952,786.06	
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO:			15,073,462.70	80,755,898.62	65,682,445.64	9.72
TOTAL SUBPROGRAMA 5 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO			15,073,462.70	80,755,898.62	65,682,445.64	9.72

SUBPROGRAMA: **10 PROYECTO CIUDAD VIEJA ACOND URBANO**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO CIUDAD VIEJA UTAP**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **10 PROYECTO CIUDAD VIEJA ACOND URBANO**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO CIUDAD VIEJA UTAP**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	37,603.07	37,603.07		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	49.59	49.59		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	124.16	124.16		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	39.89	39.89		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	206,968.36	2,008.36		204,960.00
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	2,345,063.60	899,331.43		1,445,732.17
399000	OTROS BIENES DE USO	1	2,569.74	2,569.74		
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO CIUDAD VIEJA UTAP:			2,592,418.41	941,726.24		1,650,692.17

ACTIVIDAD: **02 PROYECTO CIUDAD VIEJA EEPP**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,133.17			1,133.17
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	75.00			75.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1		979,833.48	979,833.48	
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	44,871.60	44,871.60		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	7,921.63	7,921.63		
191000	UTILES DE OFICINA	1	81.44			81.44
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	106.00			106.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	5,841.00	5,841.01	0.01	
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	641.39	641.39		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1		237,631.60	237,631.60	
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	59,929.50	59,929.50		
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	124,100.00	2,360,530.03	2,236,430.03	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	545,190.00	21,764,489.52	21,219,299.52	
TOTAL ACTIVIDAD 2 PROYECTO CIUDAD VIEJA EEPP:			789,891.81	25,461,689.76	24,673,194.64	1,396.69
TOTAL SUBPROGRAMA 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA ACOND URBANO			3,382,310.22	26,403,416.00	24,673,194.64	1,652,088.86

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **12 .PROYECTO REESTRUCTURA 18 DE JULIO**

ACTIVIDAD: **01 REESTRUCTURA 18 DE JULIO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	223,244.00	4,222,340.05	3,999,096.05	
399000	OTROS BIENES DE USO	1	16,000.00			16,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 REESTRUCTURA 18 DE JULIO:			239,244.00	4,222,340.05	3,999,096.05	16,000.00

ACTIVIDAD: **02 CARROS VENDEDORES 18 DE JULIO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.08			1.08
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 CARROS VENDEDORES 18 DE JULIO:			9.72			9.72
TOTAL SUBPROGRAMA 12 .PROYECTO REESTRUCTURA 18 DE JULIO:			239,253.72	4,222,340.05	3,999,096.05	16,009.72

SUBPROGRAMA: **21 ISLA DE GASPAR**

ACTIVIDAD: **01 ISLA DE GASPAR**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **21 ISLA DE GASPAR**

ACTIVIDAD: **01 ISLA DE GASPAR**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,942,000.00	1,942,000.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	63,240.00	62,000.00		1,240.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	533,940.66	533,940.66		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	57,880.58	19,321.82		38,558.76
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	5,261,281.33	5,261,280.25		1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **21 ISLA DE GASPAR**

ACTIVIDAD: **01 ISLA DE GASPAR**

TOTAL ACTIVIDAD 1 ISLA DE GASPAR:	**7,858,372.81**	**7,818,542.73**		**39,830.08**
TOTAL SUBPROGRAMA 21 ISLA DE GASPAR:	**7,858,372.81**	**7,818,542.73**		**39,830.08**

SUBPROGRAMA: **22 BRAZOS UNIDOS**

ACTIVIDAD: **01 BRAZOS UNIDOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	**ALIMENTOS PARA PERSONAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
123000	**CONFECCIONES TEXTILES**	**1**	**1.08**			**1.08**
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**1.08**			**1.08**
141000	**COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**1.08**			**1.08**
151000	**LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**1.08**			**1.08**
163000	**MATERIALES DE CONSTRUCCION**	**1**	**1.08**			**1.08**
171000	**PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO**	**1**	**1.08**			**1.08**
193000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
229000	**OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
239000	**OTROS GASTOS DE TRASLADO**	**1**	**1.08**			**1.08**
241000	**SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS**	**1**	**1.08**			**1.08**
259000	**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
263000	**TASAS Y OTROS**	**1**	**1.08**			**1.08**
276000	**MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
282000	**SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
291000	**SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
299000	**OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**	**1**	**394,101.00**	**336,600.71**		**57,500.29**
312000	**MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA**	**1**	**1.08**			**1.08**
329000	**OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA**	**1**	**1.08**			**1.08**
332000	**EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO**	**1**	**1.08**			**1.08**
349000	**OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI**	**1**	**1.08**			**1.08**
353000	**OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES**	**1**	**1.08**			**1.08**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **22 BRAZOS UNIDOS**

ACTIVIDAD: **01 BRAZOS UNIDOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	539,800.00	3,674,890.17	3,135,090.17	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1		9,550,875.81	9,550,875.81	
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 BRAZOS UNIDOS:			933,934.48	13,562,366.69	12,685,965.98	57,533.77
TOTAL SUBPROGRAMA 22 BRAZOS UNIDOS:			933,934.48	13,562,366.69	12,685,965.98	57,533.77

SUBPROGRAMA: **23 FORTALEZA**

ACTIVIDAD: **01 FORTALEZA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	256,980.00	256,980.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	574,548.80	574,548.00		0.80
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **23 FORTALEZA**

ACTIVIDAD: **01 FORTALEZA**

TOTAL ACTIVIDAD 1 FORTALEZA:	**831,536.36**	**831,528.00**		**8.36**
TOTAL SUBPROGRAMA 23 FORTALEZA:	**831,536.36**	**831,528.00**		**8.36**

SUBPROGRAMA: **24 LA BOYADA**

ACTIVIDAD: **01 LA BOYADA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	**ALIMENTOS PARA PERSONAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
123000	**CONFECCIONES TEXTILES**	**1**	**1.08**			**1.08**
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**1.08**			**1.08**
141000	**COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**1.08**			**1.08**
151000	**LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**1.08**			**1.08**
163000	**MATERIALES DE CONSTRUCCION**	**1**	**1.08**			**1.08**
171000	**PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO**	**1**	**1.08**			**1.08**
193000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
229000	**OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
239000	**OTROS GASTOS DE TRASLADO**	**1**	**1.08**			**1.08**
241000	**SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS**	**1**	**1.08**			**1.08**
259000	**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
263000	**TASAS Y OTROS**	**1**	**1.08**			**1.08**
276000	**MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
282000	**SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
291000	**SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
312000	**MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA**	**1**	**1.08**			**1.08**
329000	**OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA**	**1**	**1.08**			**1.08**
332000	**EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO**	**1**	**1.08**			**1.08**
349000	**OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI**	**1**	**1.08**			**1.08**
353000	**OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES**	**1**	**1.08**			**1.08**
361000	**MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO**	**1**	**1.08**			**1.08**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **24 LA BOYADA**

ACTIVIDAD: **01 LA BOYADA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 LA BOYADA:			31.32			31.32
TOTAL SUBPROGRAMA 24 LA BOYADA:			31.32			31.32

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	398,492.21	398,492.21		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	63,506.00	63,505.32		0.68
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	484,284.93			484,284.93
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLAN MAESTRO 18 DE JULIO:			946,283.14	461,997.53		484,285.61
TOTAL SUBPROGRAMA 25 PRIMER TRAMO 18 DE JULIO:			946,283.14	461,997.53		484,285.61

SUBPROGRAMA: **26 ILUMINACION EEPP Y AVENIDAS**

ACTIVIDAD: **01 ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN LUM´NICA DE EEPP Y AVENIDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **26 ILUMINACION EEPP Y AVENIDAS**

ACTIVIDAD: **01 ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN LUM´NICA DE EEPP Y AVENIDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	284,138.00			284,138.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	387,263.09	387,263.09		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	542,936.23	422,487.09		120,449.14
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,897,375.95	1,897,375.92		0.03
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	39,855,610.38	45,906,122.23	6,050,511.85	
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0.69			0.69
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	3,806.16			3,806.16
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	730,292.00	730,292.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,015,040.56	1,015,040.00		0.56
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	665,764.26	665,764.26		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1,500,771.08	16,765,319.13	15,264,548.05	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

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
399000	OTROS BIENES DE USO	1	7,564,813.34	7,564,813.34		
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN LUMÍNICA DE E			54,447,839.82	75,354,477.06	21,315,059.90	408,422.66
TOTAL SUBPROGRAMA 26 ILUMINACION EEPP Y AVENIDAS:			54,447,839.82	75,354,477.06	21,315,059.90	408,422.66

SUBPROGRAMA: **27 ALUMBRADO INTELIGENTE**

ACTIVIDAD: **01 ALUMBRADO INTELIGENTE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	152,149.53	152,149.53		
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	300,000.00	300,000.00		
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	2,425,000.00	2,425,000.00		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,300,000.00	1,300,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 ALUMBRADO INTELIGENTE:			4,177,149.53	4,177,149.53		
TOTAL SUBPROGRAMA 27 ALUMBRADO INTELIGENTE:			4,177,149.53	4,177,149.53		

SUBPROGRAMA: **28 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ**

ACTIVIDAD: **01 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	59,472.16	59,472.16		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	111,968.77	111,968.77		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	63,315.53	8,682.97		54,632.56
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	688,058.29	523,526.32		164,531.97
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	320,511.23	320,511.23		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **28 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ**

ACTIVIDAD: **01 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	260,836.00	12,932.00		247,904.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	648,752.00	648,751.58		0.42
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	62,450.42			62,450.42
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	95,160.00	95,160.00		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	125,976.61	125,976.61		
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	111,406.86	101,019.78		10,387.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	434,242.47	319,389.40		114,853.07
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	1.08			1.08
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	6,877.08			6,877.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	216,285.58	216,285.58		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	49,197.27	49,197.27		
352000	CAMIONES	1	274,254.78	273,280.00		974.78
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	3,011,736.61	2,996,736.60		15,000.01
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	60,000.00			60,000.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	640,233.24	614,086.37		26,146.87
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EO:			7,240,739.22	6,476,976.64		763,762.58
TOTAL SUBPROGRAMA 28 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EO:			7,240,739.22	6,476,976.64		763,762.58

SUBPROGRAMA: **30 EQUIPAMIENTO EEPP**

ACTIVIDAD: **01 EQUIPAMIENTO EEPP**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1		0.34	0.34	
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,132.93	2,132.93		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **30 EQUIPAMIENTO EEPP**

ACTIVIDAD: **01 EQUIPAMIENTO EEPP**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	9,025.32			9,025.32
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	224,480.39	224,480.00		0.39
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	976.00			976.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	142,008.00	142,008.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	31,842.00	31,842.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	259,091.97	259,091.97		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	175,100.50	175,100.50		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1		105,549.07	105,549.07	
TOTAL ACTIVIDAD 1 EOUIPAMIENTO EEPP:			844,664.67	940,204.81	105,549.41	10,009.27

ACTIVIDAD: **02 EQUIPAMIENTO EEPP**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 EOUIPAMIENTO EEPP:						
TOTAL SUBPROGRAMA 30 EOUIPAMIENTO EEPP:			844,664.67	940,204.81	105,549.41	10,009.27

SUBPROGRAMA: **31 INTERVENCIONES EEPP**

ACTIVIDAD: **01 INTERVENICIONES EEPP**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	29.00			29.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.60			1.60
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,678.00	1,677.13		0.87
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	17,385.00	17,385.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **31 INTERVENCIONES EEPP**

ACTIVIDAD: **01 INTERVENICIONES EEPP**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	54,950.00	45,719.00		9,231.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	26,869.11	26,869.11		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	252,167.10	252,166.46		0.64
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	182,009.99	161,191.65		20,818.34
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.93			0.93
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,716.54	1,716.54		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,175.00	1,174.08		0.92
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	59,724.80	49,410.00		10,314.80
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	760,570.98	760,570.98		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	343,659.82	343,659.82		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	74,023.45	74,014.30		9.15
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	132,734.69	56,484.69		76,250.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	434,862.98	434,862.97		0.01
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,830.42	1,830.42		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	238,796.03	233,827.33		4,968.70
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	2,147.72	2,147.72		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	70,887.61	70,887.61		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0.73			0.73
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	115,960.00	115,960.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	26,230.00	26,230.00		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	220,385.00	143,314.96		77,070.04
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	56,028.91	56,028.91		
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	152,113.42	152,113.42		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	4,071.00	4,070.85		0.15
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	87,644.55	87,644.55		
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	121,527.08	121,527.08		
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.00			1.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **31 INTERVENCIONES EEPP**

ACTIVIDAD: **01 INTERVENICIONES EEPP**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	116,123.00	9,477,745.90	9,361,622.90	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	5,108,861.89	5,088,356.90		20,504.99
TOTAL ACTIVIDAD 1 INTERVENICIONES EEPP:			8,666,168.35	17,808,587.38	9.361.622.90	219,203.87

ACTIVIDAD: **03 INTERVENCIONES EEPP**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 INTERVENCIONES EEPP:						
TOTAL SUBPROGRAMA 31 INTERVENCIONES EEPP:			8,666,168.35	17,808,587.38	9.361.622.90	219,203.87

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
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,240.00	2,240.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	5.40			5.40
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	122,910.12			122,910.12
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	39,040.00			39,040.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	35,000.00	35,000.00		
352000	CAMIONES	1	2,480,344.85	2,480,344.85		
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	0.20			0.20
TOTAL ACTIVIDAD 1 COMPRA DE EOUIPOS TPTE.YMAOUINA:			2,679,540.57	2,517,584.85		161,955.72

ACTIVIDAD: **04 COMPRAS DE EQUIPOS TRANSPORTE Y MAQUINA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 COMPRAS DE EOUIPOS TRANSPORTE Y MAOUINA						
TOTAL SUBPROGRAMA 32 COMPRA DE EOUIPO TPTE Y MAOUINARIA:			2,679,540.57	2,517,584.85		161,955.72

SUBPROGRAMA: **33 INTERVENCIONES EN ARBOLADO**

ACTIVIDAD: **01 INTERVENCIONES EN ARBOLADO**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

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	11,605,453.49	10,768,547.57		836,905.92
TOTAL ACTIVIDAD 1 INTERVENCIONES EN ARBOLADO:			11,605,453.49	10,768,547.57		836,905.92

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:			11,605,453.49	10,768,547.57		836,905.92

SUBPROGRAMA: **34 DIGITALIZACION ARCHIVO**

ACTIVIDAD: **01 DIGITALIZACION ARCHIVO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	825,751.42	622,751.42		203,000.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	13,273.60	13,273.60		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	104,517.32	104,517.32		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIGITALIZACION ARCHIVO:			943,542.34	740,542.34		203,000.00

ACTIVIDAD: **06 INTERVENCIONES TEMPORALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 INTERVENCIONES TEMPORALES:						
TOTAL SUBPROGRAMA 34 DIGITALIZACION ARCHIVO:			943,542.34	740,542.34		203,000.00

SUBPROGRAMA: **35 EMERGENCIA DE FINCAS**

ACTIVIDAD: **01 EMERGENCIAS FINCAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	469,740.00	469,740.00		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,500,928.92	997,855.22		503,073.70
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	619,143.36	534,385.98		84,757.38
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	138,468.35	135,792.00		2,676.35
TOTAL ACTIVIDAD 1 EMERGENCIAS FINCAS:			2,728,280.63	2,137,773.20		590,507.43

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **35 EMERGENCIA DE FINCAS**

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:			**2,728,280.63**	**2,137,773.20**		**590,507.43**

SUBPROGRAMA: **37 SIETE MANZANAS**

ACTIVIDAD: **01 SIETE MANZANAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	**ALIMENTOS PARA PERSONAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
123000	**CONFECCIONES TEXTILES**	**1**	**1.08**			**1.08**
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**1.08**			**1.08**
141000	**COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**1.08**			**1.08**
151000	**LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**1.08**			**1.08**
163000	**MATERIALES DE CONSTRUCCION**	**1**	**1.08**			**1.08**
171000	**PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO**	**1**	**1.08**			**1.08**
193000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**	**1**	**200,001.08**			**200,001.08**
229000	**OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
239000	**OTROS GASTOS DE TRASLADO**	**1**	**1.08**			**1.08**
241000	**SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS**	**1**	**1.08**			**1.08**
259000	**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
263000	**TASAS Y OTROS**	**1**	**1.08**			**1.08**
271000	**MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES**	**1**	**128,222.00**	**100,162.00**		**28,060.00**
276000	**MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
282000	**SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS**	**1**	**363,560.08**	**325,008.00**		**38,552.08**
289000	**OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS**	**1**	**1,170,000.00**	**1,170,000.00**		
291000	**SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
299000	**OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**	**1**	**1,748,380.00**	**1,748,380.00**		
312000	**MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA**	**1**	**1.08**			**1.08**
329000	**OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA**	**1**	**1.08**			**1.08**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **37 SIETE MANZANAS**

ACTIVIDAD: **01 SIETE MANZANAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	7,239,965.42	6,701,368.00		538,597.42
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,200,257.37	1,200,257.12		0.25
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	67,300.00			67,300.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	301,494.74	301,494.74		
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	509,067.94	435,100.80		73,967.14
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08	0.03		1.05
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 SIETE MANZANAS:			12,928,277.79	11,981,770.69		946,507.10

ACTIVIDAD: **02 REUS -ANSINA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 REUS -ANSINA:						
TOTAL SUBPROGRAMA 37 SIETE MANZANAS:			12,928,277.79	11,981,770.69		946,507.10

SUBPROGRAMA: **38 MARACANA SUR**

ACTIVIDAD: **01 MARACANA SUR**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **38 MARACANA SUR**

ACTIVIDAD: **01 MARACANA SUR**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MARACANA SUR:			5.40			5.40
TOTAL SUBPROGRAMA 38 MARACANA SUR:			5.40			5.40

SUBPROGRAMA: **39 VIVIENDAS AREA CENTRAL**

ACTIVIDAD: **01 VIVIENDAS AREA CENTARL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	514,596.00	514,596.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	571,741.00	545,815.49		25,925.51
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,540,732.81	1,540,732.81		
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	20,285.00	20,193.00		92.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	22,942,157.53	21,651,151.82		1,291,005.71
386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	1	8.00			8.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	737,300.00	318,248.00		419,052.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 VIVIENDAS AREA CENTARL:			26,326,821.42	24,590,737.12		1,736,084.30

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:			26,326,821.42	24,590,737.12		1,736,084.30

SUBPROGRAMA: **40 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS**

ACTIVIDAD: **01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE SUELOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **40 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS**

ACTIVIDAD: **01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE SUELOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.08			1.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **40 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS**

ACTIVIDAD: **01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE SUELOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE SUELOS:			35.64			35.64

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			35.64			35.64

SUBPROGRAMA: **41 NUEVO AMANECER/LOS REYES**

ACTIVIDAD: **01 NUEVO AMANECER/LOS REYES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.08			1.08
221000	PUBLICIDAD	1	1.08			1.08
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **41 NUEVO AMANECER/LOS REYES**

ACTIVIDAD: **01 NUEVO AMANECER/LOS REYES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	1	1.08			1.08
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.08			1.08
731000	GASTOS CONFIDENCIALES	1	1.08			1.08
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 NUEVO AMANECER/LOS REYES:			41.04			41.04

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **41 NUEVO AMANECER/LOS REYES**

TOTAL SUBPROGRAMA 41 NUEVO AMANECER/LOS REYES:	41.04			41.04

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	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	108,311.60			108,311.60
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	5,233.80			5,233.80
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	234,728.00	234,728.00		
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	289,903.09	289,903.09		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **42 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**

ACTIVIDAD: **01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	201,866.04			201,866.04
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	3,274,719.46	3,274,719.46		
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA:			4,114,793.31	3,799,350.55		315,442.76

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:			4,114,793.31	3,799,350.55		315,442.76

SUBPROGRAMA: **43 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS**

ACTIVIDAD: **01 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **43 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS**

ACTIVIDAD: **01 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	60,600.00	60,600.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	304,939.00	304,939.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	495,461.29	495,461.29		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	186,629.03	186,629.00		0.03
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	54,351.00	54,351.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	7,172,121.92	7,029,620.71		142,501.21
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	14,251.89	14,251.89		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	75,009.85	75,009.85		
381000	VIVIENDAS	1	1,347,398.08	1,347,396.35		1.73
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	188,258.31	29,664.31		158,594.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **43 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS**

ACTIVIDAD: **01 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS:			9,899,048.45	9,597,923.40		301,125.05
TOTAL SUBPROGRAMA 43 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIO			9,899,048.45	9,597,923.40		301,125.05

SUBPROGRAMA: **44 RIBERA DEL MIGUELETE**

ACTIVIDAD: **01 RIBERA DEL MIGUELETE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	114,871.00	114,870.49		0.51
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	112,533.00	112,532.80		0.20
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,454,400.00	1,454,398.60		1.40
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	55,230.00	55,230.00		
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	0.69			0.69
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	5,402,748.59	5,170,393.16		232,355.43
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	2,520,000.00	2,520,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 RIBERA DEL MIGUELETE:			9,659,790.84	9,427,425.05		232,365.79

ACTIVIDAD: **02 ACE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACE:						
TOTAL SUBPROGRAMA 44 RIBERA DEL MIGUELETE:			9,659,790.84	9,427,425.05		232,365.79

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **45 ISLA DE GASPAR/PIAI**

ACTIVIDAD: **01 ISLA DE GASPAR/PIAI**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	160,088.00	160,087.50		0.50
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	169,510.00	169,510.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	597,234.64	597,234.64		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,509,642.00	3,509,642.00		
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	782,812.21	782,811.81		0.40
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	40,703.00	40,698.00		5.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,201,025.96	1,138,775.00		62,250.96
TOTAL ACTIVIDAD 1 ISLA DE GASPAR/PIAI:			6,461,016.89	6,398,758.95		62,257.94
TOTAL SUBPROGRAMA 45 ISLA DE GASPAR/PIAI:			6,461,016.89	6,398,758.95		62,257.94

SUBPROGRAMA: **48 PROY MEJORA CAMINERIA CERRO**

ACTIVIDAD: **01 PROY MEJORA CAMINERIA CERRO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	300,000.00			300,000.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	7,840.00	7,840.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	0.29			0.29
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	246,742.00	246,739.61		2.39
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	223,316.79	191,089.71		32,227.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROY MEJORA CAMINERIA CERRO:			777,906.64	445,669.32		332,237.32

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **48 PROY MEJORA CAMINERIA CERRO**

TOTAL SUBPROGRAMA 48 PROY MEJORA CAMINERIA CERRO:	**777,906.64**	**445,669.32**		**332,237.32**

SUBPROGRAMA: **49 PROY MEJORA LOCALES Y PLAN ACCES**

ACTIVIDAD: **01 PROY MEJORA LOCALES Y PLAN ACCES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	**MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES**	**1**	**673,762.08**	**210,162.08**		**463,600.00**
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
372000	**EDIFICIOS E INSTALACIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
382000	**OTRAS EDIFICACIONES**	**1**	**307,440.00**	**307,440.00**		
387000	**VIAS DE COMUNICACION**	**1**	**1,807,926.22**	**909,937.00**		**897,989.22**
389000	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO**	**1**	**684,329.00**			**684,329.00**
392000	**SEMOVIENTES**	**1**	**1.08**			**1.08**
552000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS**	**1**	**2,943,481.53**	**2,943,481.53**		
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROY MEJORA LOCALES Y PLAN ACCES:			**6,416,943.15**	**4,371,020.61**		**2,045,922.54**
TOTAL SUBPROGRAMA 49 PROY MEJORA LOCALES Y PLAN ACCES:			**6,416,943.15**	**4,371,020.61**		**2,045,922.54**

SUBPROGRAMA: **50 24 DE AGOSTO**

ACTIVIDAD: **01 24 DE AGOSTO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	**ALIMENTOS PARA PERSONAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
123000	**CONFECCIONES TEXTILES**	**1**	**1.08**			**1.08**
131000	**PAPELES DE OFICINA**	**1**	**1.08**			**1.08**
141000	**COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**1.08**			**1.08**
151000	**LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**140,040.49**	**140,038.92**		**1.57**
154000	**COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS**	**1**	**3,364.51**	**3,364.51**		
156000	**PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES**	**1**	**31,842.00**	**31,842.00**		
161000	**PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES**	**1**	**165,815.08**	**165,815.08**		
163000	**MATERIALES DE CONSTRUCCION**	**1**	**590,972.88**	**590,596.45**		**376.43**
169000	**OTROS PRODUCTOS MINERALES**	**1**	**2,472,558.26**	**2,472,558.18**		**0.08**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **50 24 DE AGOSTO**

ACTIVIDAD: **01 24 DE AGOSTO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	325,283.72	325,283.72		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	51,441.32	51,441.30		0.02
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	80,051.68	80,050.30		1.38
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	38,866.62	38,865.54		1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	57,785.55	57,784.00		1.55
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	0.69			0.69
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **50 24 DE AGOSTO**

ACTIVIDAD: **01 24 DE AGOSTO**

TOTAL ACTIVIDAD 1 24 DE AGOSTO:			3,958,049.80	3,957,640.00	409.80
TOTAL SUBPROGRAMA 50 24 DE AGOSTO:			3,958,049.80	3,957,640.00	409.80

SUBPROGRAMA: **51 EQUIPAMIENTO INFORM` TICO**

ACTIVIDAD: **01 EQUIPAMIENTO INFORMATICO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,088,018.16	866,952.69		221,065.47
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	175,084.79	175,084.79		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.29			0.29
TOTAL ACTIVIDAD 1 EOUIPAMIENTO INFORMATICO:			1,263,103.24	1,042,037.48		221,065.76
TOTAL SUBPROGRAMA 51 EOUIPAMIENTO INFORM` TICO:			1,263,103.24	1,042,037.48		221,065.76

SUBPROGRAMA: **52 MAIHLOS**

ACTIVIDAD: **01 MAIHLOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	237,600.00	237,600.00		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	494.91	494.91		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	809,675.00	809,674.88		0.12
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	512,734.48	512,734.48		
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	463,600.00	463,600.00		
381000	VIVIENDAS	1	1,670,802.00	1,670,801.64		0.36
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	224,708.00	224,707.16		0.84
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	11,281,663.00	11,281,614.20		48.80
TOTAL ACTIVIDAD 1 MAIHLOS:			15,201,277.39	15,201,227.27		50.12
TOTAL SUBPROGRAMA 52 MAIHLOS:			15,201,277.39	15,201,227.27		50.12

SUBPROGRAMA: **53 CAUGEGLIA**

ACTIVIDAD: **01 CAUGEGLIA**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **53 CAUGEGLIA**

ACTIVIDAD: **01 CAUGEGLIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	7,819.00	7,818.37		0.63
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	79.58	79.58		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,381,200.00	1,381,200.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	40,931.00	40,931.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	442,538.60	441,994.60		544.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	30,449.00	30,449.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	6,851.00	6,850.30		0.70
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	927,519.63	927,519.63		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	9,201,030.12	9,201,029.43		0.69
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	6,591,200.00	6,591,200.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 CAUGEGLIA:			18,629,617.93	18,629,071.91		546.02
TOTAL SUBPROGRAMA 53 CAUGEGLIA:			18,629,617.93	18,629,071.91		546.02

SUBPROGRAMA: **54 EL TANQUE**

ACTIVIDAD: **01 EL TANQUE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 EL TANOUE:			4.32			4.32
TOTAL SUBPROGRAMA 54 EL TANOUE:			4.32			4.32

SUBPROGRAMA: **55 CAMPICHUELO**

ACTIVIDAD: **01 CAMPICHUELO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,134.00	2,133.78		0.22

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **55 CAMPICHUELO**

ACTIVIDAD: **01 CAMPICHUELO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	23,430.15	23,430.15		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,567.00	1,566.48		0.52
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	33,716.00	33,711.12		4.88
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	37,030.60	37,030.23		0.37
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	128,372.00	128,371.18		0.82
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	161,842.00	161,839.11		2.89
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	10,660.00	10,658.24		1.76
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	5,642.00	5,639.48		2.52
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	13,630.00	13,629.84		0.16
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,549.77	3,549.77		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	7,154.00	7,021.02		132.98
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	0.60			0.60
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.60			0.60
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	0.60			0.60
TOTAL ACTIVIDAD 1 CAMPICHUELO:			428,729.32	428,580.40		148.92
TOTAL SUBPROGRAMA 55 CAMPICHUELO:			428,729.32	428,580.40		148.92

SUBPROGRAMA: **56 LA PALOMA**

ACTIVIDAD: **01 LA PALOMA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,784.44			3,784.44
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	144,737.60	112,808.56		31,929.04
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	536.80			536.80
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	8,071.52			8,071.52
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	98,817.87	21,003.52		77,814.35
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	122,550.39	50,301.99		72,248.40
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	105,166.48			105,166.48

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **56 LA PALOMA**

ACTIVIDAD: **01 LA PALOMA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,777.94			2,777.94
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	7,393.37	728.27		6,665.10
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	25,916.46			25,916.46
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,632.32			7,632.32
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	18,399.94	18,399.94		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,369.64			3,369.64
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	447,913.00	447,912.68		0.32
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	3,120,679.76	3,120,679.14		0.62
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	441,966.99	441,966.99		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	471,835.00	471,835.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 LA PALOMA:			5,031,551.68	4,685,636.09		345,915.59
TOTAL SUBPROGRAMA 56 LA PALOMA:			5,031,551.68	4,685,636.09		345,915.59

SUBPROGRAMA: **57 MATILDE**

ACTIVIDAD: **01 CAÑADA MATILDE PACHECO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	8,338.00	8,338.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	19,294.23	19,294.23		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	2,724,726.78	2,724,726.47		0.31
TOTAL ACTIVIDAD 1 CAÑADA MATILDE PACHECO:			2,752,362.25	2,752,358.70		3.55
TOTAL SUBPROGRAMA 57 MATILDE:			2,752,362.25	2,752,358.70		3.55

SUBPROGRAMA: **58 INTERVENCIONES EN ASENTAMIENTOS**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO 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	1,548.12	1,548.12		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	17,698.00	17,697.49		0.51
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	403.01	403.01		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	24,932.63	24,932.63		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	149.11	149.11		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	12,138.00	12,138.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	4,555.00	4,554.43		0.57
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	944,905.99	944,905.68		0.31
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,573,960.74	1,573,872.74		88.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	11,800.08	11,799.70		0.38
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	422,048.00	422,047.24		0.76
TOTAL ACTIVIDAD 1 INTERVENCIONES EN ASENTAMIENTOS:			3,014,138.68	3,014,048.15		90.53
TOTAL SUBPROGRAMA 58 INTERVENCIONES EN ASENTAMIENTOS:			3,014,138.68	3,014,048.15		90.53

SUBPROGRAMA: **59 APOYO A MUNICIPIOS**

ACTIVIDAD: **01 OBRAS NUEVAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,664,651.29	3,279,359.55		385,291.74
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	11,085,815.05	8,989,723.90		2,096,091.15
399000	OTROS BIENES DE USO	1	5,435,242.72	5,435,242.72		
TOTAL ACTIVIDAD 1 OBRAS NUEVAS:			20,185,709.06	17,704,326.17		2,481,382.89
TOTAL SUBPROGRAMA 59 APOYO A MUNICIPIOS:			20,185,709.06	17,704,326.17		2,481,382.89

SUBPROGRAMA: **60 SERVANDO GOMEZ**

ACTIVIDAD: **01 SERVANDO GOMEZ**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **60 SERVANDO GOMEZ**

ACTIVIDAD: **01 SERVANDO GOMEZ**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVANDO GOMEZ:			7.56			7.56
TOTAL SUBPROGRAMA 60 SERVANDO GOMEZ:			7.56			7.56

SUBPROGRAMA: **66 RENOVACION PARQUE BATLLE**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO RENOVACION PARQUE BATLLE UTAP**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	0.47			0.47
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	2,194,718.83	2,172,182.37		22,536.46
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	9,102,441.21	9,102,441.21		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1		4,540,817.55	4,540,817.55	
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	20,225,507.96	12,902,403.07		7,323,104.89
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO RENOVACION PAROUE BATLLE UTAP			31,522,668.47	28,717,844.20	4,540,817.55	7,345,641.82

ACTIVIDAD: **02 PROYECTO RENOVACION PARQUE BATLLE EEPP**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	15,852,120.30	19,965,761.00	4,113,640.70	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	20,701,601.70	7,903,395.48		12,798,206.22
TOTAL ACTIVIDAD 2 PROYECTO RENOVACION PAROUE BATLLE EEPP			36,553,722.00	27,869,156.48	4,113,640.70	12,798,206.22
TOTAL SUBPROGRAMA 66 RENOVACION PAROUE BATLLE:			68,076,390.47	56,587,000.68	8,654,458.25	20,143,848.04

SUBPROGRAMA: **67 RENOVACIÓN DE ARBOLADO 2 AVENIDAS**

ACTIVIDAD: **01 RENOVACIÓN ARBOLADO 2 AVENIDAS**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **67 RENOVACIÓN DE ARBOLADO 2 AVENIDAS**

ACTIVIDAD: **01 RENOVACIÓN ARBOLADO 2 AVENIDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,532,929.48	2,018,844.06		514,085.42
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	6,676,113.52	7,451,888.75	775,775.23	
TOTAL ACTIVIDAD 1 RENOVACIÓN ARBOLADO 2 AVENIDAS:			9,209,043.00	9,470,732.81	775,775.23	514,085.42
TOTAL SUBPROGRAMA 67 RENOVACIÓN DE ARBOLADO 2 AVENIDAS:			9,209,043.00	9,470,732.81	775,775.23	514,085.42

SUBPROGRAMA: **68 PARQUE PUNTA YEGUAS**

ACTIVIDAD: **01 PARQUE PUNTA YEGUAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	5,380.59	5,380.59		
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	26,927.73	26,927.73		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.08			1.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	10,150.40	10,150.40		
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	221,897.74			221,897.74
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PAROUE PUNTA YEGUAS:			264,362.94	42,458.72		221,904.22
TOTAL SUBPROGRAMA 68 PAROUE PUNTA YEGUAS:			264,362.94	42,458.72		221,904.22

SUBPROGRAMA: **69 PROYECTO LA QUINTA**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO LA QUINTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	49,800.00	49,800.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	37,104.00	37,103.86		0.14
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	105.02	105.02		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **69 PROYECTO LA QUINTA**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO LA QUINTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	310.31	310.31		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	234,606.00	234,606.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	439,200.00	439,200.00		
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	0.80			0.80
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	177,354.00	177,353.84		0.16
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	448,569.00	446,472.76		2,096.24
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO LA OUINTA:			1,387,049.13	1,384,951.79		2,097.34
TOTAL SUBPROGRAMA 69 PROYECTO LA OUINTA:			1,387,049.13	1,384,951.79		2,097.34

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	2,135,402.34	2,162,163.98	26,761.64	
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO OBSERVATORIO E ASENTAMIENTOS:			2,135,402.34	2,162,163.98	26.761.64	
TOTAL SUBPROGRAMA 70 PROYECTO OBSERVATORIO DE ASENTAMI			2,135,402.34	2,162,163.98	26.761.64	

SUBPROGRAMA: **71 USINA 5**

ACTIVIDAD: **01 USINA 5**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 USINA 5:			7.56			7.56

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **71 USINA 5**

TOTAL SUBPROGRAMA 71 USINA 5:		**7.56**			**7.56**

SUBPROGRAMA: **72 PROYECTO LA CHACARITA**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO LA CHACARITA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	**ACCESORIOS METALICOS**	**1**	**488.00**			**488.00**
371000	**TIERRAS Y TERRENOS**	**1**	**455,835.00**			**455,835.00**
386000	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO**	**1**	**0.69**			**0.69**
554000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL**	**1**	**1,720,195.00**	**1,720,195.00**		
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO LA CHACARITA:			**2,176,518.69**	**1,720,195.00**		**456,323.69**
TOTAL SUBPROGRAMA 72 PROYECTO LA CHACARITA:			**2,176,518.69**	**1,720,195.00**		**456,323.69**

SUBPROGRAMA: **73 ALFONSO LAMAS**

ACTIVIDAD: **01 ALFONSO LAMAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
282000	**SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS**	**1**	**299,813.89**	**299,813.89**		
299000	**OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**	**1**	**813,943.00**	**813,943.00**		
311000	**AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
321000	**MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR**	**1**	**1.08**			**1.08**
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
351000	**OMNIBUS**	**1**	**1.08**			**1.08**
371000	**TIERRAS Y TERRENOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
392000	**SEMOVIENTES**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 1 ALFONSO LAMAS:			**1,113,764.45**	**1,113,756.89**		**7.56**
TOTAL SUBPROGRAMA 73 ALFONSO LAMAS:			**1,113,764.45**	**1,113,756.89**		**7.56**

SUBPROGRAMA: **74 PROYECTO VAIMACA**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO VAIMACA**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **74 PROYECTO VAIMACA**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO VAIMACA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	25,446,924.08	25,446,923.39		0.69
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO VAIMACA:			25,446,925.16	25,446,923.39		1.77
TOTAL SUBPROGRAMA 74 PROYECTO VAIMACA:			25,446,925.16	25,446,923.39		1.77

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
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	138,000.00	138,000.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	107,045.85	107,045.85		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	688,161.00	688,160.22		0.78
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	161,894.00	161,894.00		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	1	7,048,604.04	7,048,604.04		
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO AD.Y ACOND.INMUEBLES CARTERA D			8,143,705.97	8,143,704.11		1.86
TOTAL SUBPROGRAMA 75 PROYECTO AD.Y ACOND.INMUEBLES CART			8,143,705.97	8,143,704.11		1.86

SUBPROGRAMA: **76 FINCAS ABANDONADAS**

ACTIVIDAD: **01 FINCAS ABANDONADAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1		149,308.48	149,308.48	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1		561,200.00	561,200.00	
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1		241,786.11	241,786.11	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1		93,350.74	93,350.74	
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1		106,825.31	106,825.31	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	947,007.08	9,954,407.65	9,007,400.57	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **76 FINCAS ABANDONADAS**

ACTIVIDAD: **01 FINCAS ABANDONADAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1,328,289.00	1,328,281.00		8.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 FINCAS ABANDONADAS:			2,275,297.16	12,435,159.29	10,159,871.21	9.08
TOTAL SUBPROGRAMA 76 FINCAS ABANDONADAS:			2,275,297.16	12,435,159.29	10,159,871.21	9.08

SUBPROGRAMA: **77 GENERO Y CIUDAD**

ACTIVIDAD: **01 GÉNERO Y CIUDAD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	138,486.00	138,484.64		1.36
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,836.40	2,836.40		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	24,341.07	24,341.07		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	462,874.00	448,220.60		14,653.40
TOTAL ACTIVIDAD 1 GÉNERO Y CIUDAD:			628,538.55	613,882.71		14,655.84
TOTAL SUBPROGRAMA 77 GENERO Y CIUDAD:			628,538.55	613,882.71		14,655.84

SUBPROGRAMA: **78 PLAZA IRINEO LEGUIZAMO**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO PLAZA IRINEO LEGUIZAMO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO PLAZA IRINEO LEGUIZAMO:			7.56			7.56
TOTAL SUBPROGRAMA 78 PLAZA IRINEO LEGUIZAMO:			7.56			7.56

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **79 PLAZA LIBERTAD DE MAROÑAS**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO PLAZA LIBERTAD DE MAROÑAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO PLAZA LIBERTAD DE MAROÑAS:			7.56			7.56
TOTAL SUBPROGRAMA 79 PLAZA LIBERTAD DE MAROÑAS:			7.56			7.56

SUBPROGRAMA: **80 PLAZA INSTRUCCIONES Y ANTILLAS**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO PLAZA INSTRUCCIONES Y ANTILLAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO PLAZA INSTRUCCIONES Y ANTILLAS:			7.56			7.56
TOTAL SUBPROGRAMA 80 PLAZA INSTRUCCIONES Y ANTILLAS:			7.56			7.56

SUBPROGRAMA: **81 PLAZA CIUDAD VIEJA**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO PLAZA CIUDAD VIEJA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **81 PLAZA CIUDAD VIEJA**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO PLAZA CIUDAD VIEJA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1		12,372,197.59	12,372,197.59	
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO PLAZA CIUDAD VIEJA:			7.56	12,372,197.59	12,372,197.59	7.56
TOTAL SUBPROGRAMA 81 PLAZA CIUDAD VIEJA:			7.56	12,372,197.59	12,372,197.59	7.56

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
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	24,365,219.00	24,477,806.85	112,587.85	
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO AMPLIACIÓN PAROUE DE LA AMISTAD			24,365,226.56	24,477,806.85	112,587.85	7.56
TOTAL SUBPROGRAMA 82 AMPLIACIÓN PAROUE DE LA AMISTAD:			24,365,226.56	24,477,806.85	112,587.85	7.56

SUBPROGRAMA: **83 COTRAVI**

ACTIVIDAD: **02 COTRAVI**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **83 COTRAVI**

ACTIVIDAD: **02 COTRAVI**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 COTRAVI:			5.40			5.40
TOTAL SUBPROGRAMA 83 COTRAVI:			5.40			5.40

SUBPROGRAMA: **85 PARQUE RIVERA**

ACTIVIDAD: **01 PARQUE RIVERA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1,345,776.63	1,115,979.54		229,797.09
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	12,768,264.07	12,311,449.69		456,814.38
TOTAL ACTIVIDAD 1 PAROUE RIVERA:			14,114,041.78	13,427,429.23		686,612.55
TOTAL SUBPROGRAMA 85 PAROUE RIVERA:			14,114,041.78	13,427,429.23		686,612.55

SUBPROGRAMA: **86 PARQUE PRADO**

ACTIVIDAD: **01 PARQUE PRADO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	2,019,921.19			2,019,921.19

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **86 PARQUE PRADO**

ACTIVIDAD: **01 PARQUE PRADO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PAROUE PRADO:			2,019,928.75			2,019,928.75
TOTAL SUBPROGRAMA 86 PAROUE PRADO:			2,019,928.75			2,019,928.75

SUBPROGRAMA: **87 PLAZA LAS PIONERAS**

ACTIVIDAD: **01 PLAZA LAS PIONERAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	33,467,600.00	48,377,884.06	14,910,284.06	
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLAZA LAS PIONERAS:			33,467,609.72	48,377,884.06	14,910,284.06	9.72
TOTAL SUBPROGRAMA 87 PLAZA LAS PIONERAS:			33,467,609.72	48,377,884.06	14,910,284.06	9.72

SUBPROGRAMA: **88 ESPACIOS PUBLICOS EN ASENTAMIENTOS**

ACTIVIDAD: **01 ESPACIOS PUBLICOS EN ASENTAMIENTOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **88 ESPACIOS PUBLICOS EN ASENTAMIENTOS**

ACTIVIDAD: **01 ESPACIOS PUBLICOS EN ASENTAMIENTOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	15,757,179.73	15,479,489.90		277,689.83
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	2,044,286.23	4,670,404.43	2,626,118.20	
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 ESPACIOS PUBLICOS EN ASENTAMIENTOS:			17,801,473.52	20,149,894.33	2,626,118.20	277,697.39
TOTAL SUBPROGRAMA 88 ESPACIOS PUBLICOS EN ASENTAMIENTOS			17,801,473.52	20,149,894.33	2,626,118.20	277,697.39

SUBPROGRAMA: **89 RECUPERACION DE RAMBLA**

ACTIVIDAD: **01 RECUPERACION DE RAMBLA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 RECUPERACION DE RAMBLA:			2.16			2.16
TOTAL SUBPROGRAMA 89 RECUPERACION DE RAMBLA:			2.16			2.16

SUBPROGRAMA: **92 PARQUE SEGUNDA REPUBLICA**

ACTIVIDAD: **01 PARQUE SEGUNDA REPUBLICA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **92 PARQUE SEGUNDA REPUBLICA**

ACTIVIDAD: **01 PARQUE SEGUNDA REPUBLICA**

TOTAL ACTIVIDAD 1 PAROUE SEGUNDA REPUBLICA:		**8.64**			**8.64**
TOTAL SUBPROGRAMA 92 PAROUE SEGUNDA REPUBLICA:		**8.64**			**8.64**

SUBPROGRAMA: **93 PARQUE FOGONES**

ACTIVIDAD: **01 PARQUE FOGONES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	**AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
321000	**MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR**	**1**	**1.08**			**1.08**
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
351000	**OMNIBUS**	**1**	**1.08**			**1.08**
371000	**TIERRAS Y TERRENOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
389000	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO**	**1**	**99,998.00**			**99,998.00**
392000	**SEMOVIENTES**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 1 PAROUE FOGONES:			**100,005.56**			**100,005.56**
TOTAL SUBPROGRAMA 93 PAROUE FOGONES:			**100,005.56**			**100,005.56**

SUBPROGRAMA: **94 ESPACIO 7 HECTAREAS**

ACTIVIDAD: **01 ESPACIO 7 HECTAREAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	**AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
321000	**MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR**	**1**	**1.08**			**1.08**
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
351000	**OMNIBUS**	**1**	**1.08**			**1.08**
371000	**TIERRAS Y TERRENOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
387000	**VIAS DE COMUNICACION**	**1**	**1.08**			**1.08**
389000	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO**	**1**	**6,000,001.08**	**562,595.90**		**5,437,405.18**
392000	**SEMOVIENTES**	**1**	**1.08**			**1.08**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **94 ESPACIO 7 HECTAREAS**

ACTIVIDAD: **01 ESPACIO 7 HECTAREAS**

TOTAL ACTIVIDAD 1 ESPACIO 7 HECTAREAS:	**6,000,009.72**	**562,595.90**		**5,437,413.82**
TOTAL SUBPROGRAMA 94 ESPACIO 7 HECTAREAS:	**6,000,009.72**	**562,595.90**		**5,437,413.82**

SUBPROGRAMA: **95 RECUPERACION ESP PADRE CACHO**

ACTIVIDAD: **01 RECUPERACION ESPACIO PADRE CACHO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	**AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
321000	**MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR**	**1**	**1.08**			**1.08**
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
351000	**OMNIBUS**	**1**	**1.08**			**1.08**
371000	**TIERRAS Y TERRENOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
389000	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO**	**1**	**891,825.17**	**801,797.76**		**90,027.41**
392000	**SEMOVIENTES**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 1 RECUPERACION ESPACIO PADRE CACHO:			**891,832.73**	**801,797.76**		**90,034.97**
TOTAL SUBPROGRAMA 95 RECUPERACION ESP PADRE CACHO:			**891,832.73**	**801,797.76**		**90,034.97**

SUBPROGRAMA: **96 REACOND SECTOR INFANTIL PQUE RODO**

ACTIVIDAD: **01 REACOND SECTOR INFANTIL PQUE RODO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	**AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
321000	**MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR**	**1**	**1.08**			**1.08**
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
351000	**OMNIBUS**	**1**	**1.08**			**1.08**
371000	**TIERRAS Y TERRENOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
389000	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO**	**1**	**1.08**			**1.08**
392000	**SEMOVIENTES**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 1 REACOND SECTOR INFANTIL POUE RODO:			**8.64**			**8.64**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **96 REACOND SECTOR INFANTIL PQUE RODO**

TOTAL SUBPROGRAMA 96 REACOND SECTOR INFANTIL POUE RODO:			**8.64**		**8.64**

SUBPROGRAMA: **97 ESPACIO CAPITAN DUARTE**

ACTIVIDAD: **01 ESPACIO CAPITAN DUARTE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	**AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
321000	**MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR**	**1**	**1.08**			**1.08**
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
351000	**OMNIBUS**	**1**	**1.08**			**1.08**
371000	**TIERRAS Y TERRENOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
389000	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO**	**1**	**600,000.00**			**600,000.00**
392000	**SEMOVIENTES**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 1 ESPACIO CAPITAN DUARTE:			**600,007.56**			**600,007.56**
TOTAL SUBPROGRAMA 97 ESPACIO CAPITAN DUARTE:			**600,007.56**			**600,007.56**

SUBPROGRAMA: **98 PROYECTO RAMBLA DEL CERRO**

ACTIVIDAD: **01 RAMBLA DEL CERRO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	**AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
321000	**MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR**	**1**	**1.08**			**1.08**
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
351000	**OMNIBUS**	**1**	**1.08**			**1.08**
371000	**TIERRAS Y TERRENOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
382000	**OTRAS EDIFICACIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
383000	**OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS**	**1**	**48,582,000.00**	**74,224,559.37**	**25,642,559.37**	
387000	**VIAS DE COMUNICACION**	**1**	**1.08**			**1.08**
389000	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO**	**1**	**1.08**			**1.08**
392000	**SEMOVIENTES**	**1**	**1.08**			**1.08**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **98 PROYECTO RAMBLA DEL CERRO**

ACTIVIDAD: **01 RAMBLA DEL CERRO**

TOTAL ACTIVIDAD 1 RAMBLA DEL CERRO:	**48,582,010.80**	**74,224,559.37**	**25,642,559.37**	**10.80**
TOTAL SUBPROGRAMA 98 PROYECTO RAMBLA DEL CERRO:	**48,582,010.80**	**74,224,559.37**	**25,642,559.37**	**10.80**
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO:	**748,870,122.18**	**1,025,702,489.34**	**354,184,227.30**	**77,351,860.14**
TOTAL DEPARTAMENTO 4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANC	**748,870,122.18**	**1,025,702,489.34**	**354,184,227.30**	**77,351,860.14**

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
311000	**AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
322000	**EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES**	**1**	**85,986.00**	**84,731.68**		**1,254.32**
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**209,424.38**	**138,475.43**		**70,948.95**
325000	**EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO**	**1**	**1,000.00**	**773.77**		**226.23**
326000	**MOBILIARIO DE OFICINA**	**1**	**2,300.00**			**2,300.00**
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**88,921.50**	**88,785.50**		**136.00**
351000	**OMNIBUS**	**1**	**1.08**			**1.08**
371000	**TIERRAS Y TERRENOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
381000	**VIVIENDAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
392000	**SEMOVIENTES**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :			**387,638.36**	**312,766.38**		**74,871.98**

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

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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: **03 IGUALDAD DE GENERO**

TOTAL ACTIVIDAD 3 IGUALDAD DE GENERO:					
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALE		**387,638.36**	**312,766.38**		**74,871.98**

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**	**97,184.00**	**96,757.75**		**426.25**
326000	**MOBILIARIO DE OFICINA**	**1**	**5,776.00**	**4,873.07**		**902.93**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**21,001.08**	**20,740.00**		**261.08**
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :			**123,961.08**	**122,370.82**		**1,590.26**

ACTIVIDAD: **02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**191,470.08**	**190,841.36**		**628.72**
326000	**MOBILIARIO DE OFICINA**	**1**	**88,720.08**	**88,585.35**		**134.73**
TOTAL ACTIVIDAD 2 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA:			**280,190.16**	**279,426.71**		**763.45**

ACTIVIDAD: **03 LIQUIDACION DE HABERES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**90,386.19**	**90,279.00**		**107.19**
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
352000	**CAMIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
372000	**EDIFICIOS E INSTALACIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
382000	**OTRAS EDIFICACIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
399000	**OTROS BIENES DE USO**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 3 LIQUIDACION DE HABERES:			**90,392.67**	**90,279.00**		**113.67**

ACTIVIDAD: **04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

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: **04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	43,955.00	43,953.87		1.13
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	26,237.47	1,174.75		25,062.72
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	15,535.00	15,534.14		0.86
TOTAL ACTIVIDAD 4 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL:			85,727.47	60,662.76		25,064.71

ACTIVIDAD: **05 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO DE PERSONAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,803.08	3,550.33		252.75
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	112,072.57	111,888.15		184.42
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	398.00			398.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO D			116,273.65	115,438.48		835.17

ACTIVIDAD: **06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	460.00			460.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	889,620.00	833,709.00		55,911.00
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	17,276.08	8,843.86		8,432.22
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	169,425.80	85,338.31		84,087.49
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	85,794.00	85,610.76		183.24
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	26,398.00	26,337.50		60.50
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS:			1,188,974.96	1,039,839.43		149,135.53

ACTIVIDAD: **07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	9,003.60	9,003.60		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	379,496.40	379,479.05		17.35
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	55,500.00	22,448.00		33,052.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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: **07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	5,948,600.00	2,409,348.64		3,539,251.36
TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL:			6,392,600.00	2,820,279.29		3,572,320.71
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL:			8,278,119.99	4,528,296.49		3,749,823.50

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	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	13,650.08	13,447.03		203.05
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	66,501.00	66,226.48		274.52
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	112,501.08	112,327.60		173.48
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	350.00	340.24		9.76
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	15,752.00	15,669.35		82.65
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA.:			208,755.24	208,010.70		744.54

ACTIVIDAD: **02 CONSERVACION DEL PALACIO.**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,710.07	1,387.09		322.98
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	0.08			0.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,165,030.46	1,165,030.46		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	727,869.84	536,923.54		190,946.30
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1,049.19			1,049.19
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	36,838.40	36,589.40		249.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,582.02	1,394.86		187.16
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	437,802.36	437,602.73		199.63
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	430,807.30	430,699.30		108.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	4,172.40	3,660.00		512.40
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	312,800.00	312,727.60		72.40

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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: **02 CONSERVACION DEL PALACIO.**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	8,400,463.64	7,588,156.44		812,307.20
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONSERVACION DEL PALACIO.:			11,520,125.76	10,514,171.42		1,005,954.34

ACTIVIDAD: **03 LOCOMOCIÓN**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	7,600.00	7,564.00		36.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1,600.00	1,593.45		6.55
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	133,399.00	132,831.87		567.13
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	36,961.00	36,844.00		117.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	250,794.00	250,537.84		256.16
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	31,066.00	31,065.98		0.02
352000	CAMIONES	1	2,515,340.43	3,600,296.62	1,084,956.19	
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	20,000.00	24,005,382.00	23,985,382.00	
TOTAL ACTIVIDAD 3 LOCOMOCIÓN:			2,996,760.43	28,066,115.76	25,070,338.19	982.86

ACTIVIDAD: **04 ALMACENES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 4 ALMACENES:			4.32			4.32

ACTIVIDAD: **05 CONVE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 5 CONVE:			5.40			5.40
TOTAL SUBPROGRAMA 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE AP			14,725,651.15	38,788,297.88	25,070,338.19	1,007,691.46

SUBPROGRAMA: **11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO**

ACTIVIDAD: **01 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	41,244.80			41,244.80
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	561,233.00	561,115.70		117.30
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	35,460.00	20,590.34		14,869.66
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	711,940.00	105,027.65		606,912.35
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	20,970.00	20,970.00		
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA:			1,370,855.36	707,703.69		663,151.67
TOTAL SUBPROGRAMA 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO:			1,370,855.36	707,703.69		663,151.67

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	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1		8,964.00	8,964.00	
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	682,401.08			682,401.08
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	7,900.00			7,900.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	5,500.00	5,416.80		83.20
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	151.08	145.31		5.77
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,116,301.08	1,044,574.71		71,726.37
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	82,751.08	3,735,903.26	3,653,152.18	
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1		352,578.50	352,578.50	
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,295,520.00			1,295,520.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1,201.08	1,139.18		61.90
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	27,875,172.80	20,130,765.81		7,744,406.99
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	816,542.50	638,210.00		178,332.50
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACC DESTINADAS A LA PROM DE POL DE SALUD			31,883,449.34	25,917,697.57	4,014,694.68	9,980,446.45
TOTAL SUBPROGRAMA 21 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABOR			31,883,449.34	25,917,697.57	4,014,694.68	9,980,446.45

SUBPROGRAMA: **22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA**

ACTIVIDAD: **01 GERENCIA.**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	259,679.48	246,929.57		12,749.91

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.06			1.06
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	33.88			33.88
319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	0.08			0.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	10.03			10.03
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	132,099.83	131,728.42		371.41
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	0.08			0.08
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	41,400.00	41,236.00		164.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	24,728.18	23,652.18		1,076.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	34,184.18	34,184.18		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	630.54	435.00		195.54
352000	CAMIONES	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	116.40			116.40
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	1.08			1.08
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI(	1	1.08			1.08
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
379000	OTROS, TIERRAS EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENT	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
384000	INSTALACIONES DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION	1	1.08			1.08
386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA.:			492,898.86	478,165.35		14,733.51

ACTIVIDAD: **02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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: **02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	45,706.60	44,875.04		831.56
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	0.08			0.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	0.08			0.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	13,030.87	13,029.93		0.94
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	0.08			0.08
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	7,730.00	7,428.00		302.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	225.21	225.21		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
352000	CAMIONES	1	1.08			1.08
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.:			66,701.56	65,558.18		1,143.38

ACTIVIDAD: **03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	451,791.08	451,736.42		54.66
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	0.08			0.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,615.00	3,550.33		64.67
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	13,149.08	13,021.27		127.81
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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: **03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
352000	CAMIONES	1	1.08			1.08
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.:			468,563.88	468,308.02		255.86

ACTIVIDAD: **04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
352000	CAMIONES	1	1.08			1.08
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 4 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS:			7.56			7.56
TOTAL SUBPROGRAMA 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA:			1,028,171.86	1,012,031.55		16,140.31

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	259.00			259.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	213,124.00	212,926.27		197.73
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	2,745,901.00	2,745,770.39		130.61
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	35,700.00	34,840.92		859.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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.**

TOTAL ACTIVIDAD 1 IMPRENTA Y REPRODUCCION.:	**2,994,987.24**	**2,993,537.58**		**1,449.66**

ACTIVIDAD: **02 REPRODOCUMENTACION.**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	**REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
312000	**MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA**	**1**	**1.08**			**1.08**
324000	**EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
371000	**TIERRAS Y TERRENOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
381000	**VIVIENDAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
392000	**SEMOVIENTES**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 2 REPRODOCUMENTACION.:			**8.64**			**8.64**
TOTAL SUBPROGRAMA 23 ARTES GRAFICAS:			**2,994,995.88**	**2,993,537.58**		**1,458.30**

SUBPROGRAMA: **24 CFE VIRTUAL**

ACTIVIDAD: **01 CFE VIRTUAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	**AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**51,701.08**	**51,660.39**		**40.69**
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**87,388.00**	**16,587.41**		**70,800.59**
351000	**OMNIBUS**	**1**	**1.08**			**1.08**
371000	**TIERRAS Y TERRENOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
381000	**VIVIENDAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
392000	**SEMOVIENTES**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 1 CFE VIRTUAL:			**139,095.56**	**68,247.80**		**70,847.76**
TOTAL SUBPROGRAMA 24 CFE VIRTUAL:			**139,095.56**	**68,247.80**		**70,847.76**

SUBPROGRAMA: **25 PLAN DE FORMACIÓN PARA LA CONDUCCIÓN**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	53,288.89	53,231.57		57.32
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1,061.21			1,061.21
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLAN DE FORMACION PARA LA CONDUCCION:			54,356.58	53,231.57		1,125.01
TOTAL SUBPROGRAMA 25 PLAN DE FORMACIÓN PARA LA CONDUCCIÓ			54,356.58	53,231.57		1,125.01

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
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 NUEVOS ESPACIOS PARA LA ATENCION PERSON			8.64			8.64
TOTAL SUBPROGRAMA 27 NVOS ESPACIOS PARA LA ATENCION PERS			8.64			8.64
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES:			60,862,342.72	74,381,810.51	29,085,032.87	15,565,565.08
TOTAL DEPARTAMENTO 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATE			60,862,342.72	74,381,810.51	29,085,032.87	15,565,565.08

DEPARTAMENTO: **06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	944,300.00	944,280.00		20.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	25,798.00	8,473.03		17,324.97
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,082,130.02	468,101.96		614,028.06
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	4,600.00	3,428.59		1,171.41
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	127,568.00	113,046.07		14,521.93
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	5,874.00	5,873.08		0.92
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	43,000.00	34,257.60		8,742.40
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	20,000.00	19,154.00		846.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE P			2,253,275.42	1,596,614.33		656,661.09

ACTIVIDAD: **02 CATASTRO Y AVALUO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	23,311.00			23,311.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	702,806.00	232,377.53		470,428.47
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	3,965.00	1,932.00		2,033.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	333,443.98	241,199.61		92,244.37
TOTAL ACTIVIDAD 2 CATASTRO Y AVALUO:			1,063,525.98	475,509.14		588,016.84

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

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	8,238.00	4,421.74		3,816.26
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	24,400.00	23,668.20		731.80
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES M			32,638.00	28,089.94		4,548.06

ACTIVIDAD: **05 PLANIFICACION ESTRATEGICA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
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			3,349,439.40	2,100,213.41		1,249,225.99

SUBPROGRAMA: **02 PLANIFICACION TERRITORIAL**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	373,611.00	56,211.96		317,399.04
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	0.67			0.67
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	82,339.54	80,300.02		2,039.52
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	5,690,980.00	3,532,091.00		2,158,889.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRI			6,146,931.21	3,668,602.98		2,478,328.23

ACTIVIDAD: **02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	8,501.00			8,501.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	231,230.54	223,583.61		7,646.93
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	17,874.00	12,383.00		5,491.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	299,462.00	44,829.74		254,632.26
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:			557,067.54	280,796.35		276,271.19

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	420,494.00	200,638.80		219,855.20
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	29,657.00			29,657.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 GEOMATICA:			450,151.00	200,638.80		249,512.20

ACTIVIDAD: **04 REGULACION TERRITORIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1,701.00			1,701.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	419,543.00	362,433.11		57,109.89
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	75,925.00	15,128.00		60,797.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	415.00			415.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 REGULACION TERRITORIAL:			497,584.00	377,561.11		120,022.89

ACTIVIDAD: **05 EXPROPIACIONES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	430,184.00	188,270.35		241,913.65
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	19,784.00	6,857.20		12,926.80
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	104,640.00	104,623.34		16.66
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	461,294.00	455,157.60		6,136.40
TOTAL ACTIVIDAD 5 EXPROPIACIONES:			1,015,902.00	754,908.49		260,993.51

ACTIVIDAD: **06 NORMAS TECNICAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	233,454.92	193,051.85		40,403.07
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	73,025.00	73,024.30		0.70
TOTAL ACTIVIDAD 6 NORMAS TECNICAS:			306,479.92	266,076.15		40,403.77

ACTIVIDAD: **07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	57,101.00	26,490.00		30,611.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	18,101.00			18,101.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	249,190.00	176,575.56		72,614.44
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	20,260.00	15,229.23		5,030.77
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	441,042.00	385,134.35		55,907.65
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	31,040.00	31,039.11		0.89
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,194,225.00			2,194,225.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 7 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES:			3,010,964.40	634,468.25		2,376,496.15
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION TERRITORIAL:			11,985,080.07	6,183,052.13		5,802,027.94

SUBPROGRAMA: **12 REESTRUCTURA 18 DE JULIO.**

ACTIVIDAD: **01 REESTRUCTURA 18 DE JULIO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
387000	VIAS DE COMUNICACION	1		724,986.00	724,986.00	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1		22,955.52	22,955.52	
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 REESTRUCTURA 18 DE JULIO:			7.56	747,941.52	747,941.52	7.56

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION**

PROGRAMA: **0 DEPTO. PLANIFICACION**

SUBPROGRAMA: **12 REESTRUCTURA 18 DE JULIO.**

TOTAL SUBPROGRAMA 12 REESTRUCTURA 18 DE JULIO.:	**7.56**	**747,941.52**	**747,941.52**	**7.56**

SUBPROGRAMA: **21 RESILIENCIA**

ACTIVIDAD: **01 RESILIENCIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	**AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**300.00**	**298.58**		**1.42**
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
351000	**OMNIBUS**	**1**	**1.08**			**1.08**
371000	**TIERRAS Y TERRENOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
381000	**VIVIENDAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
392000	**SEMOVIENTES**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 1 RESILIENCIA:			**307.56**	**298.58**		**8.98**
TOTAL SUBPROGRAMA 21 RESILIENCIA:			**307.56**	**298.58**		**8.98**

SUBPROGRAMA: **22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL**

ACTIVIDAD: **01 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	**AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
322000	**EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES**	**1**	**8,501.00**			**8,501.00**
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**341,382.00**	**179,643.35**		**161,738.65**
326000	**MOBILIARIO DE OFICINA**	**1**	**100,120.00**	**95,061.67**		**5,058.33**
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
351000	**OMNIBUS**	**1**	**1.08**			**1.08**
371000	**TIERRAS Y TERRENOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
381000	**VIVIENDAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
392000	**SEMOVIENTES**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:			**450,010.56**	**274,705.02**		**175,305.54**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION**

PROGRAMA: **0 DEPTO. PLANIFICACION**

SUBPROGRAMA: **22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL**

TOTAL SUBPROGRAMA 22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIO	**450,010.56**	**274,705.02**		**175,305.54**

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**		**11,124,440.91**	**11,124,440.91**	
311000	**AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**159.00**	**158.09**		**0.91**
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
351000	**OMNIBUS**	**1**	**1.08**			**1.08**
371000	**TIERRAS Y TERRENOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
381000	**VIVIENDAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
392000	**SEMOVIENTES**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 1 GESTION DE PROYECTOS:			**166.56**	**11,124,599.00**	**11,124,440.91**	**8.47**
TOTAL SUBPROGRAMA 23 GESTION DE PROYECTOS:			**166.56**	**11,124,599.00**	**11,124,440.91**	**8.47**

SUBPROGRAMA: **24 MONTEVIDEO DEL MAÑANA**

ACTIVIDAD: **01 MONTEVIDEO DEL MAÑANA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
282000	**SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS**	**1**		**430,000.00**	**430,000.00**	
311000	**AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
321000	**MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR**	**1**	**1.08**			**1.08**
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
351000	**OMNIBUS**	**1**	**1.08**			**1.08**
371000	**TIERRAS Y TERRENOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
381000	**VIVIENDAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
392000	**SEMOVIENTES**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 1 MONTEVIDEO DEL MAÑANA:			**8.64**	**430,000.00**	**430,000.00**	**8.64**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION**

PROGRAMA: **0 DEPTO. PLANIFICACION**

SUBPROGRAMA: **24 MONTEVIDEO DEL MAÑANA**

TOTAL SUBPROGRAMA 24 MONTEVIDEO DEL MAÑANA:			**8.64**	**430,000.00**	**430,000.00**	**8.64**

SUBPROGRAMA: **25 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA**

ACTIVIDAD: **01 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	**OTRAS EDIFICACIONES**	**1**		**428,957.59**	**428,957.59**	
TOTAL ACTIVIDAD 1 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA:				**428,957.59**	**428,957.59**	
TOTAL SUBPROGRAMA 25 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA:				**428,957.59**	**428,957.59**	

SUBPROGRAMA: **26 DESARROLLO DE SUELO LOGISTICO**

ACTIVIDAD: **01 DESARROLLO DE SUELO LOGISTICO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	**OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS**	**1**	**3,441,643.00**			**3,441,643.00**
311000	**AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
321000	**MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR**	**1**	**1.08**			**1.08**
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
351000	**OMNIBUS**	**1**	**1.08**			**1.08**
371000	**TIERRAS Y TERRENOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
381000	**VIVIENDAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
392000	**SEMOVIENTES**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 1 DESARROLLO DE SUELO LOGISTICO:			**3,441,651.64**			**3,441,651.64**
TOTAL SUBPROGRAMA 26 DESARROLLO DE SUELO LOGISTICO:			**3,441,651.64**			**3,441,651.64**
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. PLANIFICACION:			**19,226,671.99**	**21,289,767.25**	**12,731,340.02**	**10,668,244.76**
TOTAL DEPARTAMENTO 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION:			**19,226,671.99**	**21,289,767.25**	**12,731,340.02**	**10,668,244.76**

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **21 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CULTURAL**

ACTIVIDAD: **01 REPARAC INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.08			1.08
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.08			1.08
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	415.00	414.92		0.08
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,211.00	5,210.81		0.19
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	229,261.00	229,260.57		0.43
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	752,767.08	752,766.84		0.24
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	1.08			1.08
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.08			1.08
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	4,528,364.49	4,082,922.00		445,442.49
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 REPARAC INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES:			5,516,038.01	5,070,575.14		445,462.87

ACTIVIDAD: **02 HABILITACIONES DE BOMBEROS**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.08			1.08
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.08			1.08
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.08			1.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	0.12			0.12
577000	BECAS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 HABILITACIONES DE BOMBEROS:			12.00			12.00

ACTIVIDAD: **11 REPARACIONES Y OBRAS EN VILLA DOLORES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1		16,050.00	16,050.00	
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1		5,509.03	5,509.03	
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1		47,108.81	47,108.81	
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1		4,372.48	4,372.48	
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1		37,577.83	37,577.83	
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1		33,400.43	33,400.43	
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1		88,443.78	88,443.78	
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1		887.56	887.56	
173000	ACCESORIOS METALICOS	1		4,421.59	4,421.59	
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	275,364.74	296,496.85	21,132.11	
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1		11,542.52	11,542.52	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1		12,200.00	12,200.00	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1		61,854.00	61,854.00	
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1		92,000.20	92,000.20	
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	526,590.00	525,967.52		622.48
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	8,993.00	8,993.00		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	66,700.00	193,985.73	127,285.73	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	28,216,058.17	24,314,226.23		3,901,831.94
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	7,775,694.09	5,583,256.00		2,192,438.09
577000	BECAS	1	916,600.00	1,061,276.00	144,676.00	
TOTAL ACTIVIDAD 11 REPARACIONES Y OBRAS EN VILLA DOLORES:			37,786,000.00	32,399,569.56	708,462.07	6,094,892.51
TOTAL SUBPROGRAMA 21 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CULT			43,302,050.01	37,470,144.70	708,462.07	6,540,367.38

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
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1		1,251,510.00	1,251,510.00	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1		40,899,919.49	40,899,919.49	
TOTAL ACTIVIDAD 1 SACUDE - FLOR DE MAROÑAS:				42,151,429.49	42,151,429.49	
TOTAL SUBPROGRAMA 24 CONSTR. CTROS CIVICOS. BIBIOT Y ESP CU				42,151,429.49	42,151,429.49	

SUBPROGRAMA: **25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECONOLOGIAS**

ACTIVIDAD: **01 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN SALAS TEATRALES-CULT**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	397.00	396.05		0.95
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	137,308.08	137,307.75		0.33
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	408.24	407.69		0.55
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	97.54	96.04		1.50

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECONOLOGIAS**

ACTIVIDAD: **01 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN SALAS TEATRALES-CULT**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	20,109.84	20,108.90		0.94
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	723,678.00	723,677.94		0.06
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	45,780.21	45,779.84		0.37
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	7,416.00	7,415.74		0.26
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	142,237.00	142,236.76		0.24
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	269,003.00	269,002.62		0.38
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	22,758.00	22,757.88		0.12
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	2,226.23	2,226.23		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	200,640.05	200,639.48		0.57
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	69.63	69.50		0.13
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	182,813.00	182,812.88		0.12
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN SALAS TEATR			1,754,941.82	1,754,935.30		6.52

ACTIVIDAD: **02 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN BIBL Y ESCUELAS-CULT**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	415,000.00	415,000.00		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	12,089.73	12,088.80		0.93
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	77,045.96	68,132.96		8,913.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	22.00	21.32		0.68
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	6,544.00	6,543.02		0.98
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	22,405.00	22,404.77		0.23
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1,097.00	1,096.45		0.55
399000	OTROS BIENES DE USO	1	13,728.00	13,727.85		0.15
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN BIBL Y ESCUE			547,931.69	539,015.17		8,916.52

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	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECONOLOGIAS**

ACTIVIDAD: **03 ACTAULIZ EN TECNOL Y OTROS EN MUSEOS-CULT**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.08			1.08
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.08			1.08
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.08			1.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	266.00	265.97		0.03
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	128.00	127.81		0.19
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	122,024.94	122,024.73		0.21
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	795,314.98	795,314.64		0.34
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	17,295.00	17,294.11		0.89
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	99,229.00	99,228.39		0.61
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	820.91	820.02		0.89
577000	BECAS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 ACTAULIZ EN TECNOL Y OTROS EN MUSEOS-CUL			1,035,088.55	1,035,075.67		12.88

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	1.08			1.08
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.08			1.08
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	105,754.00	105,753.28		0.72
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	10,685.08	10,684.56		0.52

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECONOLOGIAS**

ACTIVIDAD: **04 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN U. ANIMACION-CULT**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	96,721.00	96,720.99		0.01
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	166,785.88			166,785.88
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	35,848.04	35,847.79		0.25
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	9,248.00	9,247.65		0.35
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	85,321.00	85,320.33		0.67
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	39,150.00	39,150.00		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1,032.20	1,026.85		5.35
352000	CAMIONES	1	2,028,699.00	2,014,244.13		14,454.87
577000	BECAS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 4 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN U. ANIMACION			2,579,253.92	2,397,995.58		181,258.34

ACTIVIDAD: **05 ACT.EN TECNOLO Y OTROS EN ESPACIOS CULTURALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	13,767.00	13,766.48		0.52
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	824,974.56	824,974.06		0.50
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	5,148.00	5,147.37		0.63
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,936.00	3,935.38		0.62
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	17,495.74	17,494.80		0.94
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	21,078.38	21,078.38		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	592,954.74	557,685.95		35,268.79
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	41,114.96	41,114.00		0.96
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	112,255.32	103,470.78		8,784.54
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	66,132.98	66,132.57		0.41
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	156,684.25	143,800.70		12,883.55
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	308,229.09	308,228.28		0.81

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECONOLOGIAS**

ACTIVIDAD: **05 ACT.EN TECNOLO Y OTROS EN ESPACIOS CULTURALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1,867.00	1,866.80		0.20
399000	OTROS BIENES DE USO	1	31,909.00	31,908.74		0.26
TOTAL ACTIVIDAD 5 ACT.EN TECNOLO Y OTROS EN ESPACIOS CULTU			2,197,547.02	2,140,604.29		56,942.73
TOTAL SUBPROGRAMA 25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECONOLOGI			8,114,763.00	7,867,626.01		247,136.99

SUBPROGRAMA: **36 ACOND. DEL MUSEO DE LAS MIGRACIONES**

ACTIVIDAD: **01 ACONDICIONAMIENTO DEL MUSEO DE LAS MIGRACIONES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.08			1.08
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.08			1.08
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	1.08			1.08
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.08			1.08
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	12,762,099.41			12,762,099.41

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **36 ACOND. DEL MUSEO DE LAS MIGRACIONES**

ACTIVIDAD: **01 ACONDICIONAMIENTO DEL MUSEO DE LAS MIGRACIONES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACONDICIONAMIENTO DEL MUSEO DE LAS MIGRA			12,762,121.01			12,762,121.01
TOTAL SUBPROGRAMA 36 ACOND. DEL MUSEO DE LAS MIGRACIONES			12,762,121.01			12,762,121.01

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
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1		1,721,863.46	1,721,863.46	
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACONDICIONAMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE			7.56	1,721,863.46	1,721,863.46	7.56
TOTAL SUBPROGRAMA 37 REAPARACIONES ESCUELA ESOUINERA:			7.56	1,721,863.46	1,721,863.46	7.56

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	1.08			1.08
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.08			1.08
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	203,321.00	203,320.32		0.68
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	5,795.00			5,795.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

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
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	568,601.37	532,662.31		35,939.06
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	106,306.71	106,306.71		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,351,676.00	1,351,675.81		0.19
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	3,400,950.08	3,297,247.79		103,702.29
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	40,260.00	40,260.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	52,203.00	52,203.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	8,540.00			8,540.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	7,410,485.08	4,335,608.70		3,074,876.38
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	431,477.08	369,587.97		61,889.11
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1,037,570.00	1,037,569.11		0.89
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,334,506.00	1,334,505.55		0.45
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	663,141.00	614,462.76		48,678.24
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	205,820.66			205,820.66
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	330,180.00	330,179.49		0.51
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	1.08			1.08
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	7,399,312.11	6,805,173.99		594,138.12
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	411,053.80	411,052.83		0.97
384000	INSTALACIONES DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION	1	1,866,600.17			1,866,600.17
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **38 DIGIT. Y RECUPE.PLANETARIO MONTEVIDEO**

ACTIVIDAD: **01 DIGITALIZACION Y RECUPERACION DEL PLANETARIO DE MONTEVIDEO**

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIGITALIZACION Y RECUPERACION DEL PLANETA			**26,827,813.10**	**20,821,816.34**	**6,005,996.76**
TOTAL SUBPROGRAMA 38 DIGIT. Y RECUPE.PLANETARIO MONTEVIDE			**26,827,813.10**	**20,821,816.34**	**6,005,996.76**

SUBPROGRAMA: **39 EQUIP.TECNICO VERDI, ZITARROSA Y SACUDE**

ACTIVIDAD: **01 EQUIPAMIENTO DE SONIDO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 1 EOUIPAMIENTO DE SONIDO:						

ACTIVIDAD: **02 EQUIPAMIENTO DE LUCES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	**AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
321000	**MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR**	**1**	**1.08**			**1.08**
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**159,705.00**	**159,704.74**		**0.26**
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/**	**1**	**1.08**			**1.08**
351000	**OMNIBUS**	**1**	**1.08**			**1.08**
371000	**TIERRAS Y TERRENOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
381000	**VIVIENDAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
392000	**SEMOVIENTES**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 2 EOUIPAMIENTO DE LUCES:			**159,712.56**	**159,704.74**		**7.82**
TOTAL SUBPROGRAMA 39 EOUIP.TECNICO VERDI. ZITARROSA Y SACU			**159,712.56**	**159,704.74**		**7.82**

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
111000	**ALIMENTOS PARA PERSONAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
122000	**PRENDAS DE VESTIR**	**1**	**1.08**			**1.08**
123000	**CONFECCIONES TEXTILES**	**1**	**673,998.16**	**673,998.17**	**0.01**	
135000	**LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
141000	**COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO**	**1**	**1.08**			**1.08**
159000	**OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS**	**1**	**1.08**			**1.08**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

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
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,154.00	3,153.94		0.06
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	386,633.62	386,633.62		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	302,111.04	302,111.04		
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1		1,683,512.54	1,683,512.54	
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	1.08			1.08
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.08			1.08
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08			1.08
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORAMIENTO EN LA ACCESIBILIDAD EN LA SAL			1,365,921.66	3,049,409.31	1,683,512.55	24.90

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	835.50			835.50

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.08			1.08
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.08			1.08
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.08			1.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	10,108.00			10,108.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1		2,281,099.82	2,281,099.82	
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	87,042.00	127,994.00	40,952.00	
577000	BECAS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 MEJORAMIENTO EN LA ACCESIBILIDAD EN EL CE			97,996.30	2,409,093.82	2,322,051.82	10,954.30
TOTAL SUBPROGRAMA 40 MEJORAMIENTO EN ACCESIBILIDAD EN SA			1,463,917.96	5,458,503.13	4,005,564.37	10,979.20

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	1.08			1.08
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.08			1.08
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	22,737.00	22,736.24		0.76
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	5,533.08	5,532.38		0.70
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	380.00	379.76		0.24
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	265,850.00	265,850.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	246,386.08	246,385.10		0.98
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	72,130.00	72,129.50		0.50
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	655.00	654.87		0.13
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	54,029.00	54,028.91		0.09
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	14,992.00	14,992.00		
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	425,425.00			425,425.00
577000	BECAS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PUESTA A PUNTO Y MODERNIZACION DE LA RED			1,108,135.52	682,688.76		425,446.76
TOTAL SUBPROGRAMA 41 PUESTA A PUNTO RED BIBLIOTECAS:			1,108,135.52	682,688.76		425,446.76

SUBPROGRAMA: **42 CINE MOVIL CON ACCESIBILIDAD**

ACTIVIDAD: **01 CINE MOVIL CON ACCESIBILIDAD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 CINE MOVIL CON ACCESIBILIDAD:			7.56			7.56
TOTAL SUBPROGRAMA 42 CINE MOVIL CON ACCESIBILIDAD:			7.56			7.56

SUBPROGRAMA: **43 CASTILLITO DEL PARQUE RODO**

ACTIVIDAD: **01 CASTILLITO DEL PARQUE RODO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.08			1.08
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	30,435.48	314,601.40	284,165.92	
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	179,542.97	61,599.97		117,943.00
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **43 CASTILLITO DEL PARQUE RODO**

ACTIVIDAD: **01 CASTILLITO DEL PARQUE RODO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	106,374.43	90,758.43		15,616.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	78,690.00	78,690.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	8,525.36	8,525.36		
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	1.08			1.08
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.08			1.08
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08	2,968,067.84	2,968,066.76	
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08			1.08
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 CASTILLITO DEL PAROUE RODO:			403,594.16	3,522,243.00	3,252,232.68	133,583.84
TOTAL SUBPROGRAMA 43 CASTILLITO DEL PAROUE RODO:			403,594.16	3,522,243.00	3,252,232.68	133,583.84

SUBPROGRAMA: **44 PARQUE LECOCQ**

ACTIVIDAD: **01 PARQUE LECOCQ**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	0.04			0.04
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	0.58			0.58
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	5,176,156.22	1,639,934.27		3,536,221.95
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,018,093.00	1,018,092.65		0.35
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PAROUE LECOCO:			6,194,250.92	2,658,026.92		3,536,224.00
TOTAL SUBPROGRAMA 44 PAROUE LECOCO:			6,194,250.92	2,658,026.92		3,536,224.00

SUBPROGRAMA: **46 SALAS CAF**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **46 SALAS CAF**

ACTIVIDAD: **01 SALAS CAF**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 SALAS CAF:			1.08			1.08
TOTAL SUBPROGRAMA 46 SALAS CAF:			1.08			1.08
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. CULTURA:			100,336,374.44	122,514,046.55	51,839,552.07	29,661,879.96
TOTAL DEPARTAMENTO 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA:			100,336,374.44	122,514,046.55	51,839,552.07	29,661,879.96

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	95,800.00			95,800.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	38,255.76	130.53		38,125.23
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	56,399.87	56,399.87		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	75,980.37	63,964.59		12,015.78
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	2,699.00			2,699.00
384000	INSTALACIONES DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION	1	8,250,471.00	8,250,471.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL:			8,519,606.00	8,370,965.99		148,640.01

ACTIVIDAD: **02 FISCALIZACION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 FISCALIZACION:			4.32			4.32

ACTIVIDAD: **03 DESEMPEÑO AMBIENTAL**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **03 DESEMPEÑO AMBIENTAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 DESEMPEÑO AMBIENTAL:			4.32			4.32

ACTIVIDAD: **04 COMUNICACION Y EDUC AMBIENTAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	9,000.00			9,000.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	511,200.00			511,200.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	29,435.69	23,668.20		5,767.49
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	2,080.00	1,060.76		1,019.24
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	31,200.00	24,252.38		6,947.62
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	2,303.14			2,303.14
TOTAL ACTIVIDAD 4 COMUNICACION Y EDUC AMBIENTAL:			585,218.83	48,981.34		536,237.49

ACTIVIDAD: **05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS:						

ACTIVIDAD: **06 IGUALDAD DE GENERO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.16			1.16
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.16			1.16
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.16			1.16
TOTAL ACTIVIDAD 6 IGUALDAD DE GENERO:			3.48			3.48

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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 PAROUE PÚBLICO PUNTA YEGUAS:						

ACTIVIDAD: **11 GESTION HUMANA Y SYSO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
399000	**OTROS BIENES DE USO**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 11 GESTION HUMANA Y SYSO:			**3.24**			**3.24**

ACTIVIDAD: **13 PLANIFICACION ESTRATEGICA DDA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**1.08**			**1.08**
325000	**EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO**	**1**	**6,100.00**	**3,294.00**		**2,806.00**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
399000	**OTROS BIENES DE USO**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 13 PLANIFICACION ESTRATEGICA DDA:			**6,103.24**	**3,294.00**		**2,809.24**

ACTIVIDAD: **14 GESTION DE ACTIVOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
371000	**TIERRAS Y TERRENOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
381000	**VIVIENDAS**	**1**	**1.08**			**1.08**
399000	**OTROS BIENES DE USO**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 14 GESTION DE ACTIVOS:			**5.40**			**5.40**
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL:			**9,110,948.83**	**8,423,241.33**		**687,707.50**

SUBPROGRAMA: **02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	26,715.77	17,967.84		8,747.93
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	60,949.17	20,877.24		40,071.93
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	18,893.37			18,893.37
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	100.00	77.00		23.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO:			106,658.31	38,922.08		67,736.23

ACTIVIDAD: **02 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	185,000.00	185,000.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	792.18			792.18
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	141,700.00	137,112.09		4,587.91
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	476,298.22	461,401.31		14,896.91
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	11,194.63	8,622.41		2,572.22
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	19,000.00	17,282.25		1,717.75
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	75,401.72	69,347.46		6,054.26
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	396.09			396.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	165.25			165.25
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.36			1.36
TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO:			909,949.45	878,765.52		31,183.93

ACTIVIDAD: **03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	743.49			743.49
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1,258.93			1,258.93
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	58,650.60	58,650.35		0.25
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	443,611.42	239,455.89		204,155.53
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	10,814.89	9,674.89		1,140.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	8,720.18	8,710.80		9.38

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	12.20			12.20
TOTAL ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO:			523,811.71	316,491.93		207,319.78

ACTIVIDAD: **04 OBRAS DE SANEAMIENTO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	36,540.34	37,347.32	806.98	
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	309,229.80	307,117.16		2,112.64
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	10,451.00	7,254.74		3,196.26
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	5,897.52	106.58		5,790.94
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	8,165.25			8,165.25
TOTAL ACTIVIDAD 4 OBRAS DE SANEAMIENTO:			370,283.91	351,825.80	806.98	19,265.09

ACTIVIDAD: **05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1		49,522,461.28	49,522,461.28	
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	464,100.00	457,029.67		7,070.33
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	9,243,543.16	5,695,614.48		3,547,928.68
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	478,421.75	204,096.89		274,324.86
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	124,600.00	116,967.56		7,632.44
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	372,402.72	354,811.10		17,591.62
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	344,276.00	36,851.32		307,424.68
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	167,966.00	166,945.84		1,020.16
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	8,740.07	8,739.84		0.23
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.36			1.36
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	0.83			0.83
352000	CAMIONES	1	42,770.13	42,769.89		0.24
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI(	1	679,214.54	659,410.00		19,804.54
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.36			1.36

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	336,582.12	252,753.00		83,829.12
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	106,925,842.19	110,287,522.80	3,361,680.61	
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	35,208,205.00	34,747,318.85		460,886.15
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 5 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENT			154,396,668.31	202,553,292.52	52,884,141.89	4,727,517.68
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIV. HIDRAULICA. AMBIENTAL Y SANEAMIEN			156,307,371.69	204,139,297.85	52,884,948.87	5,053,022.71

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	116,326.58			116,326.58
131000	PAPELES DE OFICINA	1	43,190.50	34,404.93		8,785.57
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	55,104.40	27,087.74		28,016.66
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,212.14	1,496.62		4,715.52
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,020.65			1,020.65
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	30,650.92	30,300.00		350.92
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,768.77			2,768.77
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	14,158.45	5,099.60		9,058.85
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	300.00	217.80		82.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,034.33			5,034.33
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	25,112.58			25,112.58
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	82,595.88	18,103.60		64,492.28
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	680.43			680.43
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	7,888.53			7,888.53
191000	UTILES DE OFICINA	1	88,746.70	15,851.58		72,895.12
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,191.00	1,657.66		1,533.34
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	11,037.66	713.46		10,324.20

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,530.99			1,530.99
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	16,499.86	220.13		16,279.73
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	100,000.00	76,065.77		23,934.23
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	7,821.25			7,821.25
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.36			1.36
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1,360.88			1,360.88
263000	TASAS Y OTROS	1	1,232.08			1,232.08
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	15,608.75	13,351.00		2,257.75
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	850.54			850.54
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	9,219.78			9,219.78
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	174,766.73	153,007.63		21,759.10
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,131,192.00	1,118,832.65		12,359.35
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	2	2,566,749.00	85,493.71		2,481,255.29
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	2	669,352.00			669,352.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	2	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	2	1.36			1.36
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	184,528.29	92,858.88		91,669.41
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	30,000.00	25,497.41		4,502.59
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	2	4,858,200.00	1,493,635.96		3,364,564.04
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	16,105.47			16,105.47
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.36			1.36
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	2	1.36			1.36
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.36			1.36
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	2	1.36			1.36
351000	OMNIBUS	1	1.36			1.36
351000	OMNIBUS	2	1.36			1.36

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1,360.88			1,360.88
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.36			1.36
371000	TIERRAS Y TERRENOS	2	58,298,400.00	51,171,250.49		7,127,149.51
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	3,741,286.73	3,629,711.34		111,575.39
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	2	282,870,396.40	238,528,460.97		44,341,935.43
392000	SEMOVIENTES	2	1.08			1.08
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	13,824,505.20	13,707,767.78		116,737.42
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	2	6,406,264.40	7,873,966.67	1,467,702.27	
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO			375,421,267.31	318,105,053.38	1,467,702.27	58,783,916.20

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	170,096,628.80	181,242,330.82	11,145,702.02	
TOTAL ACTIVIDAD 2 PROYECTO DE SANEAMIENTO III Y IV:			170,096,628.80	181,242,330.82	11,145,702.02	

ACTIVIDAD: **03 UES- MANT. DE FLOTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,703.03			3,703.03
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,314.39			2,314.39
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	925.76			925.76
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	6,943.18			6,943.18
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,314.39			2,314.39
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,314.39			2,314.39
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	18,515.15			18,515.15
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	4,628.80			4,628.80
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	2,314.39			2,314.39
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	2,314.39			2,314.39

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 UES- MANT. DE FLOTA:			46,290.03			46,290.03
TOTAL SUBPROGRAMA 3 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENT			545,564,186.14	499,347,384.20	12,613,404.29	58,830,206.23

SUBPROGRAMA: **04 DIVISION LIMPIEZA**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	2,274,640.00			2,274,640.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.16			1.16
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	0.25			0.25
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	332,463.08	268,630.00		63,833.08
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	47,357.08	28,589.87		18,767.21
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	29,280.00	22,484.38		6,795.62
352000	CAMIONES	1	500.00			500.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	130,823.08	114,762.00		16,061.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.16			1.16
399000	OTROS BIENES DE USO	1	9,339,563.61	82,947,830.15	73,608,266.54	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA:			12,154,629.42	83,382,296.40	73,608,266.54	2,380,599.56

ACTIVIDAD: **02 ACTIVIDADES DESTINADAS A EQUIDAD DE GÉNERO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES DESTINADAS A EOUIDAD DE GÉNE						

ACTIVIDAD: **03 URMO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.16			1.16
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,300.00	3,550.33	250.33	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	48,689.00			48,689.00
352000	CAMIONES	1	438,732.65	55,873.07		382,859.58
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.16			1.16
TOTAL ACTIVIDAD 3 URMO:			490,725.05	59,423.40	250.33	431,551.98

ACTIVIDAD: **04 URME**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.08			1.08
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	6,687.00			6,687.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	3,100.00	3,037.80		62.20
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	75,794.28	74,154.08		1,640.20
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	34,182.00	31,891.35		2,290.65
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	49,336.00			49,336.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	27,310.00	27,309.46		0.54
352000	CAMIONES	1	10,196,888.65	1,074,877.17		9,122,011.48
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.24			1.24
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	253,216.68			253,216.68
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	21,449.10			21,449.10
399000	OTROS BIENES DE USO	1	219,200.00	212,977.41		6,222.59
TOTAL ACTIVIDAD 4 URME:			10,887,167.11	1,424,247.27		9,462,919.84

ACTIVIDAD: **05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS:						

ACTIVIDAD: **06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **04 DIVISION LIMPIEZA**

ACTIVIDAD: **06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS**

TOTAL ACTIVIDAD 6 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS:						

ACTIVIDAD: **07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	3,719,505.72			3,719,505.72
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	441,519.00			441,519.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	106,105.61			106,105.61
TOTAL ACTIVIDAD 7 GERENCIA DE MANTENIMIENTO:			4,267,130.33			4,267,130.33

ACTIVIDAD: **08 MANTENIMIENTO DE VEH´CULOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	595,092.00			595,092.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	350,000.00	341,724.47		8,275.53
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	3,436,938.00	3,282,363.43		154,574.57
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	25,501.00			25,501.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	73,200.00	64,040.80		9,159.20
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	15,288.00	2,147.58		13,140.42
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,900.00			1,900.00
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	51,900.00	41,548.31		10,351.69
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1,000.00	981.21		18.79
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	737.08			737.08
TOTAL ACTIVIDAD 8 MANTENIMIENTO DE VEH´CULOS:			4,551,556.08	3,732,805.80		818,750.28

ACTIVIDAD: **09 MANTENIMIENTO DE M` QUINAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	10,500.00	8,726.09		1,773.91
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	15,663.80			15,663.80
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	82,816.65	56,207.68		26,608.97
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	54,007.00	52,461.53		1,545.47
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	16,640.70	16,409.00		231.70

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	25,620.00	15,738.00		9,882.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	27,316.30	14,554.60		12,761.70
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	43,188.00	22,906.82		20,281.18
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	5,490.00			5,490.00
TOTAL ACTIVIDAD 9 MANTENIMIENTO DE M` OUINAS:			281,242.45	187,003.72		94,238.73

ACTIVIDAD: **10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	39,015.60	15,835.60		23,180.00
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	67,724.40	11,196.88		56,527.52
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	6,497.50	10,651.34	4,153.84	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	281,204.00	96,954.38		184,249.62
352000	CAMIONES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES:			394,442.58	134,638.20	4,153.84	263,958.22

ACTIVIDAD: **11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN. ADMINISTRACIÓN						

ACTIVIDAD: **12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS:						

ACTIVIDAD: **13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	31,462.00	26,375.24		5,086.76
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	232.00	231.09		0.91
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	817.40	692.14		125.26

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	7,282.60	7,234.60		48.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB:			39,798.32	34,533.07		5,265.25
TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION LIMPIEZA:			33,066,691.34	88,954,947.86	73,612,670.71	17,724,414.19

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION SUPERIOR SOSTENIB AMBIENTAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,800.00			1,800.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	202,020.90	128,214.99		73,805.91
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	49,000.00	24,584.22		24,415.78
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	625,742.00	598,082.20		27,659.80
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SOSTENIB AMBIENTAL:			878,565.06	750,881.41		127,683.65

ACTIVIDAD: **02 AREAS PROTEGIDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	46,928.00			46,928.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	20,001.08	15,782.12		4,218.96
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	58,000.00			58,000.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	15,000.00	9,760.00		5,240.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	109,500.00	69,824.16		39,675.84
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	995.10			995.10
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	317,001.08	165,904.95		151,096.13
352000	CAMIONES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **02 AREAS PROTEGIDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	25,918.00	25,917.35		0.65
355000	EMBARCACIONES	1	5,464.00	5,392.20		71.80
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	73,736.00	73,735.53		0.47
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	51,638.69			51,638.69
TOTAL ACTIVIDAD 2 AREAS PROTEGIDAS:			724,183.03	366,316.31		357,866.72

ACTIVIDAD: **04 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	32,738.00			32,738.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	10,000.00	5,762.68		4,237.32
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	104,320.00	64,230.89		40,089.11
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	32,330.00	32,330.00		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	179,769.10			179,769.10
TOTAL ACTIVIDAD 4 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS:			359,157.10	102,323.57		256,833.53

ACTIVIDAD: **06 TRESOR**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.24			1.24
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1.24			1.24
TOTAL ACTIVIDAD 6 TRESOR:			2.48			2.48

ACTIVIDAD: **07 RECUPERACION DE RESIDUOS RECICLABLES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
352000	CAMIONES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **07 RECUPERACION DE RESIDUOS RECICLABLES**

TOTAL ACTIVIDAD 7 RECUPERACION DE RESIDUOS RECICLABLES:			**5.40**		**5.40**

ACTIVIDAD: **08 COSTAS BAHIA Y PLAYAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
272000	**MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES**	**1**	**1.08**			**1.08**
312000	**MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA**	**1**	**1.08**			**1.08**
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
399000	**OTROS BIENES DE USO**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 8 COSTAS BAHIA Y PLAYAS:			**5.40**			**5.40**

ACTIVIDAD: **09 REMEDIACION LUGARES CONTAMINADOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
274000	**MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE**	**1**	**100.00**			**100.00**
312000	**MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA**	**1**	**327,403.00**	**23,874.86**		**303,528.14**
314000	**MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION**	**1**	**2,336,105.08**	**2,127,305.82**		**208,799.26**
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**118,001.08**	**96,221.44**		**21,779.64**
325000	**EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO**	**1**	**2,030.00**	**13.74**		**2,016.26**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
352000	**CAMIONES**	**1**	**844.36**			**844.36**
382000	**OTRAS EDIFICACIONES**	**1**	**635,000.00**	**634,495.97**		**504.03**
399000	**OTROS BIENES DE USO**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 9 REMEDIACION LUGARES CONTAMINADOS:			**3,419,485.68**	**2,881,911.83**		**537,573.85**

ACTIVIDAD: **10 INVENTARIOS AMBIENTALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
272000	**MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES**	**1**	**1.08**			**1.08**
312000	**MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA**	**1**	**1.08**			**1.08**
329000	**OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA**	**1**	**1.08**			**1.08**
382000	**OTRAS EDIFICACIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **10 INVENTARIOS AMBIENTALES**

TOTAL ACTIVIDAD 10 INVENTARIOS AMBIENTALES:		4.32			4.32

ACTIVIDAD: **11 SIME**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	134,100.00	69,344.19		64,755.81
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	347.69			347.69
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	14,567.79	10,248.00		4,319.79
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	86,357.00	75,847.40		10,509.60
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.41			0.41
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	47,515.69			47,515.69
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 11 SIME:			282,890.74	155,439.59		127,451.15

ACTIVIDAD: **12 SECCA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	343.00	342.89		0.11
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	25.00			25.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	51,407.00			51,407.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	289,000.00	284,928.66		4,071.34
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1,001.00	1,000.40		0.60
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	74,100.00			74,100.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	51,173.83	51,093.59		80.24
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	87,120.20	87,120.20		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	171,126.83	171,126.83		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	954,704.86	954,704.86		
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1,261,980.00	1,163,861.70		98,118.30
TOTAL ACTIVIDAD 12 SECCA:			2,941,981.72	2,714,179.13		227,802.59
TOTAL SUBPROGRAMA 5 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL:			8,606,280.93	6,971,051.84		1,635,229.09

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.36			1.36
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.36			1.36
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.36			1.36
351000	OMNIBUS	1	1.36			1.36
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.36			1.36
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,198,058.00	1,198,061.21	3.21	
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	47,630,611.00	64,766,068.79	17,135,457.79	
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 GRUPOS DE OBRAS DE SANEAMIENTO:			48,828,677.96	65,964,130.00	17,135,461.00	8.96
TOTAL SUBPROGRAMA 21 GRUPO DE OBRAS DE SANEAMIENTO:			48,828,677.96	65,964,130.00	17,135,461.00	8.96

SUBPROGRAMA: **22 PROYECTOS DIVISIÓN LIMPIEZA**

ACTIVIDAD: **01 GESTION HUMANA CENTROS LOGISTICOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,319,400.00			1,319,400.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	323,880.00			323,880.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	200.00			200.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	300,000.00	226,959.00		73,041.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 GESTION HUMANA CENTROS LOGISTICOS:			1,943,480.00	226,959.00		1,716,521.00

ACTIVIDAD: **02 RECUPERACIÓN DE LOCALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	400,030.00	400,151.08	121.08	
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	111,814.51	111,804.81		9.70
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	23,790.00	12,200.00		11,590.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	221,413.75	196,348.97		25,064.78
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	15,884,992.00	6,050,732.38		9,834,259.62

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **22 PROYECTOS DIVISIÓN LIMPIEZA**

ACTIVIDAD: **02 RECUPERACIÓN DE LOCALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	240,695.83			240,695.83
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	78,961.22			78,961.22
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	42,649.42			42,649.42
TOTAL ACTIVIDAD 2 RECUPERACIÓN DE LOCALES:			17,004,346.73	6,771,237.24	121.08	10,233,230.57

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	539,798.92	44,925.00		494,873.92
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 RECUPERACION DE FLOTA Y REUTILIZACION DE			539,804.32	44,925.00		494,879.32
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PROYECTOS DIVISIÓN LIMPIEZA:			19,487,631.05	7,043,121.24	121.08	12,444,630.89

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	1.08	31,429,276.14	31,429,275.06	
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **23 SANEAMIENTO RED ARTEAGA**

ACTIVIDAD: **01 REHABILITACIÓN RED ARTEAGA**

TOTAL ACTIVIDAD 1 REHABILITACIÓN RED ARTEAGA:			**9.72**	**31,429,276.14**	**31,429,275.06**	**8.64**
TOTAL SUBPROGRAMA 23 SANEAMIENTO RED ARTEAGA:			**9.72**	**31,429,276.14**	**31,429,275.06**	**8.64**

SUBPROGRAMA: **24 SANEAMIENTO PIEDRAS BLANCAS**

ACTIVIDAD: **01 SANEAMIENTO PIEDRAS BLANCAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	**AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
321000	**MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR**	**1**	**1.08**			**1.08**
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
351000	**OMNIBUS**	**1**	**1.08**			**1.08**
371000	**TIERRAS Y TERRENOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
383000	**OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS**	**1**	**23,915,654.26**	**69,383,853.18**	**45,468,198.92**	
392000	**SEMOVIENTES**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 1 SANEAMIENTO PIEDRAS BLANCAS:			**23,915,661.82**	**69,383,853.18**	**45,468,198.92**	**7.56**
TOTAL SUBPROGRAMA 24 SANEAMIENTO PIEDRAS BLANCAS:			**23,915,661.82**	**69,383,853.18**	**45,468,198.92**	**7.56**

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**	**869,300.00**	**725,445.00**		**143,855.00**
289000	**OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS**	**1**	**2,673,100.00**	**2,673,108.69**	**8.69**	
312000	**MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA**	**1**	**1.16**			**1.16**
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**49,185.16**	**40,948.11**		**8,237.05**
325000	**EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO**	**1**	**21,316.00**	**21,315.77**		**0.23**
326000	**MOBILIARIO DE OFICINA**	**1**	**819,200.00**	**819,135.99**		**64.01**
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
351000	**OMNIBUS**	**1**	**1.08**			**1.08**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,684,777.00	3,666,724.48		18,052.52
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACTUALIZACION DE CATASTRO PARA TARIFA SAN			8,116,884.72	7,946,678.04	8.69	170,215.37
TOTAL SUBPROGRAMA 25 CATASTRO SANEAMIENTO:			8,116,884.72	7,946,678.04	8.69	170,215.37

SUBPROGRAMA: **26 OTROS PROYECTOS DDA**

ACTIVIDAD: **01 BASURALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	604,576.00			604,576.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 BASURALES:			604,576.00			604,576.00

ACTIVIDAD: **02 ESPACIOS GANADOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	238,800.00			238,800.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	5,579,960.00	4,662,478.00		917,482.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 ESPACIOS GANADOS:			5,818,760.00	4,662,478.00		1,156,282.00

ACTIVIDAD: **03 PROYECTO BASE PLAYAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 PROYECTO BASE PLAYAS:			1.08			1.08

ACTIVIDAD: **04 MODELO PREDICTIVO DE LA COSTA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 MODELO PREDICTIVO DE LA COSTA:						

ACTIVIDAD: **07 OPERACION Y MANT DEL RELLENO SANITARIO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	32,897,558.80	2,699,905.31		30,197,653.49

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **26 OTROS PROYECTOS DDA**

ACTIVIDAD: **07 OPERACION Y MANT DEL RELLENO SANITARIO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA	S/ 1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.90			1.90
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	0.40			0.40
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	90,308,160.08	77,135,275.14		13,172,884.94
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 7 OPERACION Y MANT DEL RELLENO SANITARIO:			123,205,726.58	79,835,180.45		43,370,546.13
TOTAL SUBPROGRAMA 26 OTROS PROYECTOS DDA:			129,629,063.66	84,497,658.45		45,131,405.21

SUBPROGRAMA: **27 RECUPERACION PLAYA SANTA CATALINA**

ACTIVIDAD: **01 OBRAS DE EMERG RECUP PLAYA STA CATALINA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA	S/ 1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	53,979,992.44	75,891,038.88	21,911,046.44	
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 OBRAS DE EMERG RECUP PLAYA STA CATALINA:			53,980,001.08	75,891,038.88	21,911,046.44	8.64
TOTAL SUBPROGRAMA 27 RECUPERACION PLAYA SANTA CATALINA:			53,980,001.08	75,891,038.88	21,911,046.44	8.64

SUBPROGRAMA: **28 PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIA**

ACTIVIDAD: **01 PROG DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **28 PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIA**

ACTIVIDAD: **01 PROG DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	107,958.38			107,958.38
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROG DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS:			107,967.02			107,967.02
TOTAL SUBPROGRAMA 28 PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMIC			107,967.02			107,967.02

SUBPROGRAMA: **29 GESTION ACTIVO EMISARIO PUNTA CARRETAS**

ACTIVIDAD: **01 GESTION ACT EMISARIO PTA CARRETAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	18,844,350.00	16,529,462.02		2,314,887.98
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 GESTION ACT EMISARIO PTA CARRETAS:			18,844,357.56	16,529,462.02		2,314,895.54
TOTAL SUBPROGRAMA 29 GESTION ACTIVO EMISARIO PUNTA CARRE			18,844,357.56	16,529,462.02		2,314,895.54

SUBPROGRAMA: **30 SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL**

ACTIVIDAD: **01 SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **30 SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL**

ACTIVIDAD: **01 SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
352000	CAMIONES	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL:			10.80			10.80
TOTAL SUBPROGRAMA 30 SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL:			10.80			10.80
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL:			1,055,565,744.32	1,166,521,141.03	255,055,135.06	144,099,738.35
TOTAL DEPARTAMENTO 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIEN			1,055,565,744.32	1,166,521,141.03	255,055,135.06	144,099,738.35

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	4,132,318.57	4,130,524.77		1,793.80
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.16			1.16
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2,130,165.51	2,027,141.72		103,023.79
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	47,964.70	4,964.70		43,000.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	13,659.86	13,518.32		141.54
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.16			1.16
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	13,000.00			13,000.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	93,286.16			93,286.16
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.16			1.16
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION GENERAL :			6,430,398.28	6,176,149.51		254,248.77

ACTIVIDAD: **03 MERCADO AGRICOLA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1		8,720,000.00	8,720,000.00	
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	30,508.51	30,508.51		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	5,539,314.00	5,539,314.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 MERCADO AGRICOLA :			5,569,822.51	14,289,822.51	8,720,000.00	

ACTIVIDAD: **10 IGUALDAD DE GENERO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	10,511.00			10,511.00
TOTAL ACTIVIDAD 10 IGUALDAD DE GENERO:			10,511.00			10,511.00

ACTIVIDAD: **11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	21,839.85	15,000.00		6,839.85
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	88,006.65	88,006.65		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	181,215.50	178,284.70		2,930.80
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	11,929.86	11,929.86		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	726.23	726.23		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	51,972.00	19,904.39		32,067.61
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	75,000.00	61,000.00		14,000.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	97,164.09	66,612.00		30,552.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	30,000.00	10,980.00		19,020.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	23,419.35	20,387.85		3,031.50

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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: **11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	737.55			737.55
399000	OTROS BIENES DE USO	1	11,000.00	9,467.20		1,532.80
TOTAL ACTIVIDAD 11 PAROUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.:			593,011.08	482,298.88		110,712.20

ACTIVIDAD: **12 AREA METROPOLITANA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	60,521.97	59,780.00		741.97
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	0.69			0.69
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	757.85			757.85
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 12 AREA METROPOLITANA:			61,281.59	59,780.00		1,501.59
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGI			12,665,024.46	21,008,050.90	8,720,000.00	376,973.56

SUBPROGRAMA: **02 CASINOS**

ACTIVIDAD: **01 CASINOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.16			1.16
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	17,001.16	16,008.95		992.21
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	33,919.98	33,919.98		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	71,153.92	51,471.19		19,682.73
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	99,273.54	84,048.29		15,225.25
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	29,957.48	29,957.48		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.16			1.16
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	15,798,915.82	989,815.91		14,809,099.91
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.16			1.16
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **09 DESARROLLO ECONOMICO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL**

SUBPROGRAMA: **02 CASINOS**

ACTIVIDAD: **01 CASINOS**

TOTAL ACTIVIDAD 1 CASINOS:	**16,050,228.62**	**1,205,221.80**		**14,845,006.82**
TOTAL SUBPROGRAMA 2 CASINOS:	**16,050,228.62**	**1,205,221.80**		**14,845,006.82**

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**	**0.38**			**0.38**
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**67,735.35**	**268.17**		**67,467.18**
326000	**MOBILIARIO DE OFICINA**	**1**	**36,702.07**			**36,702.07**
382000	**OTRAS EDIFICACIONES**	**1**	**15,000.00**	**13,885.91**		**1,114.09**
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA:			**119,437.80**	**14,154.08**		**105,283.72**

ACTIVIDAD: **03 MONTEVIDEO RURAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	**AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA**	**1**	**21,430.44**			**21,430.44**
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**92,025.10**	**392.95**		**91,632.15**
325000	**EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO**	**1**	**240,000.00**	**160,264.81**		**79,735.19**
326000	**MOBILIARIO DE OFICINA**	**1**	**82,025.10**	**932.83**		**81,092.27**
332000	**EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO**	**1**	**23,006.28**	**17,024.60**		**5,981.68**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**23,006.28**			**23,006.28**
353000	**OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES**	**1**	**1.16**			**1.16**
387000	**VIAS DE COMUNICACION**	**1**	**1.16**			**1.16**
TOTAL ACTIVIDAD 3 MONTEVIDEO RURAL:			**481,495.52**	**178,615.19**		**302,880.33**

ACTIVIDAD: **04 GESTION COMERCIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	**MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES**	**1**	**57,515.69**			**57,515.69**
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**127,515.69**	**75,501.68**		**52,014.01**
382000	**OTRAS EDIFICACIONES**	**1**	**945,084.18**	**945,084.18**		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **09 DESARROLLO ECONOMICO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL**

SUBPROGRAMA: **03 PROMOCION ECONOMICA**

ACTIVIDAD: **04 GESTION COMERCIAL**

TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION COMERCIAL:			**1,130,115.56**	**1,020,585.86**	**109,529.70**

ACTIVIDAD: **06 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**261.05**	**261.05**		
325000	**EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO**	**1**	**72,897.76**	**72,897.76**		
326000	**MOBILIARIO DE OFICINA**	**1**	**162,457.30**	**121,048.92**		**41,408.38**
371000	**TIERRAS Y TERRENOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
392000	**SEMOVIENTES**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO:			**235,618.27**	**194,207.73**		**41,410.54**
TOTAL SUBPROGRAMA 3 PROMOCION ECONOMICA:			**1,966,667.15**	**1,407,562.86**		**559,104.29**

SUBPROGRAMA: **04 TURISMO**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION TURISMO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	**MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES**	**1**	**2,988,283.25**	**2,915,123.93**		**73,159.32**
314000	**MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION**	**1**	**6,100.00**	**6,100.00**		
322000	**EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES**	**1**	**98,700.00**	**96,025.37**		**2,674.63**
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**2,304,107.67**	**1,853,312.28**		**450,795.39**
325000	**EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO**	**1**	**52,673.50**	**52,673.50**		
326000	**MOBILIARIO DE OFICINA**	**1**	**1,184,333.78**	**1,184,333.11**		**0.67**
329000	**OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA**	**1**	**40,737.77**	**40,737.73**		**0.04**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**626,550.86**	**611,541.13**		**15,009.73**
382000	**OTRAS EDIFICACIONES**	**1**	**1,753,522.00**	**1,725,927.13**		**27,594.87**
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION TURISMO:			**9,055,008.83**	**8,485,774.18**		**569,234.65**

ACTIVIDAD: **02 COORDINACION Y DE INFORMACION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**210,894.89**			**210,894.89**
326000	**MOBILIARIO DE OFICINA**	**1**	**45,554.48**	**45,554.48**		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	21,341.46	21,341.46		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	19,941.14	19,941.14		
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1,567.07	1,566.54		0.53
TOTAL ACTIVIDAD 2 COORDINACION Y DE INFORMACION:			299,299.04	88,403.62		210,895.42

ACTIVIDAD: **03 CENTRO DE CONFERENCIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,465,143.94	1,130,555.70		334,588.24
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	15,891.36			15,891.36
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	0.04			0.04
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	224,142.48	221,077.67		3,064.81
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	326,283.97	326,283.97		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	819.90	819.90		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	46,766.97	46,766.42		0.55
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO DE CONFERENCIA:			2,079,051.90	1,725,503.66		353,548.24

ACTIVIDAD: **04 PLANIFICACIÓN CONGLOMERADO TUR˝STICO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 PLANIFICACIÓN CONGLOMERADO TUR˝STICO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 4 TURISMO:			11,433,359.77	10,299,681.46		1,133,678.31

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**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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: **02 COMPRAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	230,062.76			230,062.76
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1,150.31			1,150.31
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	8,569.00	4,421.74		4,147.26
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	108,746.54	58,253.07		50,493.47
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	24,000.00	21,838.00		2,162.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	430,062.76	23,519.79		406,542.97
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	23,006.28			23,006.28
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.16			1.16
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 COMPRAS:			825,603.13	108,032.60		717,570.53
TOTAL SUBPROGRAMA 6 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRAL			825,603.13	108,032.60		717,570.53

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	7,204,381.81	6,899,115.23		305,266.58
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	187,320.95	187,320.95		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	540,000.00	540,000.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	59,224.84			59,224.84
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	165,101.71	53,832.09		111,269.62
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	505,839.45	502,537.01		3,302.44
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	11,060.00	11,057.22		2.78
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	67,545.28	54,082.15		13,463.13
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	27,430.88	26,996.32		434.56

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	343,046.56	343,046.56		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	120,183.59	113,261.03		6,922.56
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.16			1.16
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	13,000.00	6,554.27		6,445.73
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI(	1	2,196,000.00			2,196,000.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	4,582,747.60	3,972,876.17		609,871.43
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	7,805,118.00	6,714,270.13		1,090,847.87
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	246,100.00	211,584.64		34,515.36
TOTAL ACTIVIDAD 1 PAROUE TECNOLÓGICO:			24,074,101.83	19,636,533.77		4,437,568.06

ACTIVIDAD: **02 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRACO NORTE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	400,071.38			400,071.38
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	380,000.00			380,000.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	200,000.00			200,000.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	176,900.00			176,900.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	370,964.94	370,146.53		818.41
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	201,357.12	201,357.12		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	207,000.00	184,690.00		22,310.00
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	16,018.83			16,018.83
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,165,994.14	1,084,963.00		81,031.14
TOTAL ACTIVIDAD 2 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRACO NORTE:			3,118,307.49	1,841,156.65		1,277,150.84

ACTIVIDAD: **03 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	192,547.07	508.00		192,039.07
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	26,544.98	6,935.57		19,609.41

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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: **03 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1,716.00	1,715.00		1.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	27,025.10	395.96		26,629.14
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	30,000.00	20,666.80		9,333.20
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	22,306.90	9,238.93		13,067.97
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	13,000.00			13,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE:			313,140.05	39,460.26		273,679.79

ACTIVIDAD: **04 MYPES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	20,000.00			20,000.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	84,813.80			84,813.80
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	63,000.00			63,000.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	67,317.42	67,307.63		9.79
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	225,217.06	287,940.73	62,723.67	
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	66,938.32	65,404.20		1,534.12
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	8,000.00			8,000.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	315,000.00	310,944.36		4,055.64
TOTAL ACTIVIDAD 4 MYPES:			850,289.84	731,596.92	62,723.67	181,416.59
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA P			28,355,839.21	22,248,747.60	62,723.67	6,169,815.28

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
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.16			1.16
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **09 DESARROLLO ECONOMICO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL**

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
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.16			1.16
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.16			1.16
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	7,888,715.24	23,217,996.88	15,329,281.64	
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO OFICINA TURISMO EDIF LA PROA:			7,888,724.12	23,217,996.88	15,329,281.64	8.88
TOTAL SUBPROGRAMA 23 PROYECTO OFICINA DE TURISMO EDIF LA			7,888,724.12	23,217,996.88	15,329,281.64	8.88
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL:			79,185,446.46	79,495,294.10	24,112,005.31	23,802,157.67
TOTAL DEPARTAMENTO 9 DESARROLLO ECONOMICO:			79,185,446.46	79,495,294.10	24,112,005.31	23,802,157.67

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
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	293,626.08	177,750.00		115,876.08
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.08			1.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE-DIRECCIO			293,632.56	177,750.00		115,882.56

ACTIVIDAD: **02 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE- CIUDADES INTELIGENTES**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE**

SUBPROGRAMA: **21 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE**

ACTIVIDAD: **02 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE- CIUDADES INTELIGENTES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	328,600.00	318,884.93		9,715.07
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	10,537,920.00	9,634,041.47		903,878.53
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,390,800.00			1,390,800.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE- CIUDADE			12,257,325.40	9,952,926.40		2,304,399.00

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	999,102.08	482,150.00		516,952.08
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,619,400.00	1,506,478.77		112,921.23
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE-TECNOLO			2,618,507.48	1,988,628.77		629,878.71

ACTIVIDAD: **05 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	497,760.00			497,760.00
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	397,760.00	33,635.12		364,124.88
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE**

SUBPROGRAMA: **21 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE**

ACTIVIDAD: **05 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	200,000.00	169,500.69		30,499.31
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 5 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE:			1,095,529.72	203,135.81		892,393.91
TOTAL SUBPROGRAMA 21 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE:			16,264,995.16	12,322,440.98		3,942,554.18

SUBPROGRAMA: **22 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA**

ACTIVIDAD: **01 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA-DIRECCION SUPERIOR**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	10,000.00			10,000.00
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2,189,118.58	2,139,513.97		49,604.61
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	104,832.50			104,832.50
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	14,000.00	9,607.50		4,392.50
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	146,940.00			146,940.00
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1,388,308.73	1,001,978.61		386,330.12
399000	OTROS BIENES DE USO	1	5,000.00	3,376.96		1,623.04
TOTAL ACTIVIDAD 1 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA-DIRECC			3,858,201.97	3,154,477.04		703,724.93

ACTIVIDAD: **02 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA-CIUDADES INTELIGENTES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,429,767.00	1,323,969.56		105,797.44
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA-CIUDAD			1,429,773.48	1,323,969.56		105,803.92

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	1.08			1.08
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	979,356.08	975,329.00		4,027.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA-TECNOL			979,362.56	975,329.00		4,033.56

ACTIVIDAD: **05 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.08			1.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE**

SUBPROGRAMA: **22 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA**

ACTIVIDAD: **05 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 5 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA:			11.88			11.88
TOTAL SUBPROGRAMA 22 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA:			6,267,349.89	5,453,775.60		813,574.29

SUBPROGRAMA: **23 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA**

ACTIVIDAD: **01 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA-DIRECCION SUPERIOR**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	799,001.08	799,000.00		1.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA-D			799,007.56	799,000.00		7.56

ACTIVIDAD: **02 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA-CIUDADES INTELIGENTES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	15,260.00			15,260.00
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	51,788.00			51,788.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	10,646,000.00	10,505,272.63		140,727.37
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	225,800.00	189,232.39		36,567.61
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE**

SUBPROGRAMA: **23 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA**

ACTIVIDAD: **02 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA-CIUDADES INTELIGENTES**

TOTAL ACTIVIDAD 2 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA-C			**10,938,852.32**	**10,694,505.02**		**244,347.30**

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**	**1,203,586.00**	**1,174,306.60**		**29,279.40**
313000	**MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**1**	**1.08**			**1.08**
322000	**EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**33,710,678.00**	**29,080,670.90**		**4,630,007.10**
326000	**MOBILIARIO DE OFICINA**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
382000	**OTRAS EDIFICACIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 3 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA-T			**34,914,269.40**	**30,254,977.50**		**4,659,291.90**

ACTIVIDAD: **05 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	**OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
313000	**MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**1**	**1.08**			**1.08**
322000	**EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**1.08**			**1.08**
326000	**MOBILIARIO DE OFICINA**	**1**	**1.08**			**1.08**
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
351000	**OMNIBUS**	**1**	**1.08**			**1.08**
371000	**TIERRAS Y TERRENOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
382000	**OTRAS EDIFICACIONES**	**1**	**1.08**			**1.08**
392000	**SEMOVIENTES**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 5 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA:			**11.88**			**11.88**
TOTAL SUBPROGRAMA 23 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOG			**46,652,141.16**	**41,748,482.52**		**4,903,658.64**

SUBPROGRAMA: **24 FORTALECER PROCESOS Y HERAMIENTAS**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE**

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	181,392.00			181,392.00
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,252,724.00	1,172,195.76		80,528.24
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	132,001.00	95,160.00		36,841.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	505,819.00			505,819.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 FORTALECER PROCESOS Y HERRAMIENTAS-DIRE			2,071,939.24	1,267,355.76		804,583.48

ACTIVIDAD: **02 FORTALECER PROCESOS Y HERRAMIENTAS- CIUDADES INTELIGENTES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,927,161.00	1,643,884.61		283,276.39
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	16,530.00	16,306.91		223.09
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	8,000.00	4,514.00		3,486.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	8,675,200.00	8,576,221.78		98,978.22
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	8,715,926.00	7,311,861.43		1,404,064.57
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,774,523.03	2,374,674.88		399,848.15
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	6,880.24			6,880.24
TOTAL ACTIVIDAD 2 FORTALECER PROCESOS Y HERRAMIENTAS- CIU			22,124,223.51	19,927,463.61		2,196,759.90

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	12,201,518.00	12,195,288.73		6,229.27
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	307,003.00	283,083.94		23,919.06
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	10,000.00	9,269.56		730.44

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	3,527,940.00	2,097,208.24		1,430,731.76
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	175,780.00			175,780.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	15,001.08	14,011.80		989.28
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	244,760.00			244,760.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 FORTALECER PROCESOS Y HERRAMIENTAS-TEC			16,482,004.24	14,598,862.27		1,883,141.97

ACTIVIDAD: **05 FORTALECER PROCESOS Y HERRAMIENTAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	151,284.00			151,284.00
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2,439,756.00	2,415,600.00		24,156.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 5 FORTALECER PROCESOS Y HERRAMIENTAS:			2,591,049.72	2,415,600.00		175,449.72
TOTAL SUBPROGRAMA 24 FORTALECER PROCESOS Y HERAMIENTAS			43,269,216.71	38,209,281.64		5,059,935.07

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	6,432,250.00	1,871,346.90		4,560,903.10

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE**

SUBPROGRAMA: **25 PLATAFORMA DE GOBERNANZA**

ACTIVIDAD: **02 PLATAFORMA DE GOBERNANZA-CIUDADES INTELIGENTES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	22,797,920.00	15,284,827.71		7,513,092.29
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLATAFORMA DE GOBERNANZA-CIUDADES INTEL			29,230,179.72	17,156,174.61		12,074,005.11
TOTAL SUBPROGRAMA 25 PLATAFORMA DE GOBERNANZA:			29,230,179.72	17,156,174.61		12,074,005.11

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	180,736.00			180,736.00
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2,770,400.00	2,759,035.81		11,364.19
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	3,609,001.08	3,314,705.95		294,295.13
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	630,000.00			630,000.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE**

SUBPROGRAMA: **26 CERCANIA DIGITAL**

ACTIVIDAD: **01 CERCANIA DIGITAL-DIRECCION SUPERIOR**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	3,074,400.00	441,209.44		2,633,190.56
TOTAL ACTIVIDAD 1 CERCANIA DIGITAL-DIRECCION SUPERIOR:			10,264,545.72	6,514,951.20		3,749,594.52
TOTAL SUBPROGRAMA 26 CERCANIA DIGITAL:			10,264,545.72	6,514,951.20		3,749,594.52

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	1.08			1.08
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	415,298.54			415,298.54
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,490,001.08	1,459,864.99		30,136.09
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,728,702.02	2,739,797.49		988,904.53
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 CENTRO DE ATENCION CIUDADANA-DIRECCION S			5,634,010.28	4,199,662.48		1,434,347.80
TOTAL SUBPROGRAMA 27 CENTRO DE ATENCION CIUDADANA:			5,634,010.28	4,199,662.48		1,434,347.80

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	19,432,800.00	19,611,744.00	178,944.00	
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE**

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
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	3,238,800.00	44,181,278.16	40,942,478.16	
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 PLANIFICACION DE RECURSOS DE GOBIERNO-TE			22,671,609.72	63,793,022.16	41,121,422.16	9.72
TOTAL SUBPROGRAMA 28 GRP -PLANIFIC DE RECURSOS DE GOBIERN			22,671,609.72	63,793,022.16	41,121,422.16	9.72
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE:			180,254,048.36	189,397,791.19	41,121,422.16	31,977,679.33
TOTAL DEPARTAMENTO 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENT			180,254,048.36	189,397,791.19	41,121,422.16	31,977,679.33

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	8.36			8.36
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	148,978.42	148,175.65		802.77
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	42,163.20	42,163.20		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	104,403.21	104,223.32		179.89
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	4,650.03	4,650.03		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	4.84			4.84
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	6.90			6.90

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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**

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL:			**300,214.96**	**299,212.20**		**1,002.76**

ACTIVIDAD: **02 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**153,851.00**	**153,214.83**		**636.17**
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN:			**153,851.00**	**153,214.83**		**636.17**

ACTIVIDAD: **03 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**37.37**	**36.47**		**0.90**
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN. MONITOREO Y EVAL			**37.37**	**36.47**		**0.90**

ACTIVIDAD: **04 UNIDAD DE CONVENIO Y ASESORIA LEGAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/**	**1**	**1.08**			**1.08**
351000	**OMNIBUS**	**1**	**1.08**			**1.08**
371000	**TIERRAS Y TERRENOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
392000	**SEMOVIENTES**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD DE CONVENIO Y ASESORIA LEGAL:			**4.32**			**4.32**
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SO			**454,107.65**	**452,463.50**		**1,644.15**

SUBPROGRAMA: **02 POLITICAS SOCIALES**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	**OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS**	**1**	**47,500.00**	**47,480.00**		**20.00**
271000	**MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES**	**1**	**19,027.87**			**19,027.87**
322000	**EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES**	**1**	**33,418.72**	**33,796.99**	**378.27**	
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**462,407.78**	**1,110.32**		**461,297.46**
326000	**MOBILIARIO DE OFICINA**	**1**	**38,435.76**	**38,435.76**		
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**25,123.72**	**25,267.18**	**143.46**	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	472,639.12	472,542.09		97.03
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES:			1,098,552.97	618,632.34	521.73	480,442.36

ACTIVIDAD: **02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	323,066.00	161,406.00		161,660.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	493,920.88	104,831.28		389,089.60
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	19,637.19	19,636.36		0.83
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	172,540.61	172,530.90		9.71
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	7.11			7.11
TOTAL ACTIVIDAD 2 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLU			1,009,171.79	458,404.54		550,767.25

ACTIVIDAD: **03 ADULTO MAYOR**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	55,315.73	49,266.97		6,048.76
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	77,678.76	77,486.07		192.69
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	114,578.44	45,508.44		69,070.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	82,991.32			82,991.32
TOTAL ACTIVIDAD 3 ADULTO MAYOR:			330,564.25	172,261.48		158,302.77

ACTIVIDAD: **04 SECRETAR´A DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	74,898.00	74,616.00		282.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 SECRETAR´A DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN:			74,898.00	74,616.00		282.00

ACTIVIDAD: **05 SECRETAR´A DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 SECRETAR´A DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUV						

ACTIVIDAD: **06 SECRETARíA DE LA EDUCACIóN PARA LA CIUDADANíA**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	7,500.00	7,423.70		76.30
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	86,440.00	86,376.00		64.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	92.00			92.00
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	4,536.80			4,536.80
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	4,835.08	4,835.08		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	109,673.01	109,653.60		19.41
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	5,885.00			5,885.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 SECRETARíA DE LA EDUCACIóN PARA LA CIUDAD			218,961.89	208,288.38		10,673.51

ACTIVIDAD: **07 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	114,518.40	41,485.88		73,032.52
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	9,150.00	9,150.00		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	5,985.00	6,509.95	524.95	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	513,530.00	494,986.25		18,543.75
TOTAL ACTIVIDAD 7 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SE			643,183.40	552,132.08	524.95	91,576.27

ACTIVIDAD: **08 SECRETAR´A DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	24,302.92	24,302.92		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	0.08			0.08
TOTAL ACTIVIDAD 8 SECRETAR´A DE EOUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POB			24,303.00	24,302.92		0.08

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

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1		16.26	16.26	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	17,080.84			17,080.84
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	171,811.95	171,811.65		0.30
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	22,454.00	22,222.02		231.98
TOTAL ACTIVIDAD 10 UNIDAD ECONOMIA, SOCIAL Y SOLIDARIA:			211,346.79	194,049.93	16.26	17,313.12

ACTIVIDAD: **12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD:			4.32			4.32
TOTAL SUBPROGRAMA 2 POLITICAS SOCIALES:			3,610,986.41	2,302,687.67	1,062.94	1,309,361.68

SUBPROGRAMA: **03 SALUD**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION SUPERIOR SALUD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	5,490.00	5,490.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	18,141.40	18,141.40		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	929,442.95	935,504.64	6,061.69	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	8,080,670.74	112,329.15		7,968,341.59
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SALUD:			9,033,745.09	1,071,465.19	6.061.69	7,968,341.59

ACTIVIDAD: **02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	14,693.61	13,682.09		1,011.52
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	225,889.77	225,038.56		851.21

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	63,382.15	63,382.15		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	241,449.56	117,450.03		123,999.53
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	59,350.35	59,350.35		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA	S/ 1	116,620.39	110,349.00		6,271.39
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD:			721,385.83	589,252.18		132,133.65

ACTIVIDAD: **03 SERVICIO DE SALUBRIDAD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	95,004.80	375,158.78	280,153.98	
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	93,663.94	35,935.35		57,728.59
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	174.24	174.24		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	25,911.84	25,911.84		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	56,320.85	56,320.85		
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE SALUBRIDAD:			271,075.67	493,501.06	280,153.98	57,728.59

ACTIVIDAD: **04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	55,277.73			55,277.73
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	91,639.87	91,639.12		0.75
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	15,397.62	15,397.62		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	240,986.04	243,133.73	2,147.69	
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA	S/ 1	18,431.76	18,431.76		
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 4 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA:			421,736.26	368,602.23	2,147.69	55,281.72

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **03 SALUD**

ACTIVIDAD: **05 SERVICIO MEDICO**

TOTAL ACTIVIDAD 5 SERVICIO MEDICO:					
TOTAL SUBPROGRAMA 3 SALUD:		10,447,942.85	2,522,820.66	288,363.36	8,213,485.55

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
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	0.57			0.57
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	0.67			0.67
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	0.20			0.20
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 CREAC NUEVOS CENTROS DIURNOS ADULTO MA			6.84			6.84
TOTAL SUBPROGRAMA 21 NUEVOS CENTROS DIURNOS ADULTOS MA			6.84			6.84

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	16,796.16	16,913.51	117.35	
TOTAL ACTIVIDAD 1 ESCRITORIO CLINICO ELECTRONICO:			16,796.16	16,913.51	117.35	

ACTIVIDAD: **02 VACUSOFT**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	103.73	103.73		
TOTAL ACTIVIDAD 2 VACUSOFT:			103.73	103.73		

ACTIVIDAD: **03 REPARACIONES EDILICIAS**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **22 CONECTIVIDAD INFORMATICA DEL SAS**

ACTIVIDAD: **03 REPARACIONES EDILICIAS**

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**	**56,849.20**	**22,302.72**		**34,546.48**
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA**	**S/ 1**	**1.08**			**1.08**
351000	**OMNIBUS**	**1**	**1.08**			**1.08**
371000	**TIERRAS Y TERRENOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
382000	**OTRAS EDIFICACIONES**	**1**	**0.19**			**0.19**
392000	**SEMOVIENTES**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 4 MANTENIMIENTOS DE EOUIPAMIENTOS:			**56,853.71**	**22,302.72**		**34,550.99**
TOTAL SUBPROGRAMA 22 CONECTIVIDAD INFORMATICA DEL SAS:			**73,753.60**	**39,319.96**	**117.35**	**34,550.99**

SUBPROGRAMA: **23 OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE REG. ALIMEN**

ACTIVIDAD: **01 FORTALECIMENTOTECNOLOGICO EN VETA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 1 FORTALECIMENTOTECNOLOGICO EN VETA:						

ACTIVIDAD: **02 DES NVAS TECNICAS CROMAT Y FISIOQUIMICAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**5,654.09**	**5,653.58**		**0.51**
326000	**MOBILIARIO DE OFICINA**	**1**	**73,970.44**	**73,969.63**		**0.81**
329000	**OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA**	**1**	**8,541.00**	**8,527.80**		**13.20**
TOTAL ACTIVIDAD 2 DES NVAS TECNICAS CROMAT Y FISIOQUIMICAS:			**88,165.53**	**88,151.01**		**14.52**

ACTIVIDAD: **03 INSPECCION ELECTRONICA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	**AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**354,377.66**	**250,362.70**		**104,014.96**
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA**	**S/ 1**	**1.08**			**1.08**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **23 OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE REG. ALIMEN**

ACTIVIDAD: **03 INSPECCION ELECTRONICA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 INSPECCION ELECTRONICA:			354,383.06	250,362.70		104,020.36
TOTAL SUBPROGRAMA 23 OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE REG. ALIM			442,548.59	338,513.71		104,034.88

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	234,759.02	146,805.87		87,953.15
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	75,348.00	75,347.20		0.80
TOTAL ACTIVIDAD 1 CREACION COMITE DE CALIDAD CERT. SERVICIO			310,107.02	222,153.07		87,953.95

ACTIVIDAD: **02 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	67,300.99	67,300.59		0.40
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	229.58	229.58		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE:			67,535.97	67,530.17		5.80
TOTAL SUBPROGRAMA 24 CONECTIVIDAD INFORMATICA DIVISION SA			377,642.99	289,683.24		87,959.75

SUBPROGRAMA: **25 CENTRO SOCIAL GALPON DE CORRALES**

ACTIVIDAD: **01 CENTRO SOCIAL GALPON DE CORRALES**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **25 CENTRO SOCIAL GALPON DE CORRALES**

ACTIVIDAD: **01 CENTRO SOCIAL GALPON DE CORRALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 CENTRO SOCIAL GALPON DE CORRALES:			6.48			6.48
TOTAL SUBPROGRAMA 25 CENTRO SOCIAL GALPON DE CORRALES:			6.48			6.48

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	1.16			1.16
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	0.40			0.40
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 TOCO VENIR-ESPACIO PARA LA INCLUSION:			5.88			5.88
TOTAL SUBPROGRAMA 26 TOCO VENIR- ESPACIO PARA LA INCLUSION			5.88			5.88

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	1.08			1.08
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1		849,120.00	849,120.00	
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1		287,703.96	287,703.96	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

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
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA	S/ 1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08	21,482.00	21,480.92	
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 ATENCION Y SEGURIDAD LABORAL EN POLICLINI			6.48	1,158,305.96	1,158,304.88	5.40
TOTAL SUBPROGRAMA 27 ATENCION Y SEGUR. LABORAL EN POLI.MP			6.48	1,158,305.96	1,158,304.88	5.40

SUBPROGRAMA: **28 SOPORTE INFORMATICO EN POLIC.MUNICIPALES**

ACTIVIDAD: **01 SOPORTE INFORMATICO DE POLICLINICAS MUNICIPALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2,285,610.08	2,179,693.35		105,916.73
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA	S/ 1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 SOPORTE INFORMATICO DE POLICLINICAS MUNIC			2,285,617.64	2,179,693.35		105,924.29
TOTAL SUBPROGRAMA 28 SOPORTE INFORMATICO EN POLIC.MUNICI			2,285,617.64	2,179,693.35		105,924.29

SUBPROGRAMA: **29 ANALISIS DE ALIMENTOS VINCULADOS A E.T.A**

ACTIVIDAD: **01 ANALISIS DE ALIMENTOS VINCULADOS A E.T.A**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1		78,605.88	78,605.88	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **29 ANALISIS DE ALIMENTOS VINCULADOS A E.T.A**

ACTIVIDAD: **01 ANALISIS DE ALIMENTOS VINCULADOS A E.T.A**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1		378,144.39	378,144.39	
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	124,849.08			124,849.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 ANALISIS DE ALIMENTOS VINCULADOS A E.T.A:			124,856.64	456,750.27	456,750.27	124,856.64
TOTAL SUBPROGRAMA 29 ANALISIS DE ALIMENTOS VINCULADOS A E			124,856.64	456,750.27	456,750.27	124,856.64

SUBPROGRAMA: **30 EVALUACION ROTULACION NUTRIC. ALIMENTOS**

ACTIVIDAD: **01 EVALUACION DE LA ROTULACION NUTRICIONAL DE ALIMENTOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 EVALUACION DE LA ROTULACION NUTRICIONAL D			7.56			7.56
TOTAL SUBPROGRAMA 30 EVALUACION ROTULACION NUTRIC. ALIME			7.56			7.56

SUBPROGRAMA: **31 PROYECTO CALLE**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO CALLE**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **31 PROYECTO CALLE**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO CALLE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO CALLE:			10.80			10.80
TOTAL SUBPROGRAMA 31 PROYECTO CALLE:			10.80			10.80
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL:			17,817,500.41	9,740,238.32	1,904,598.80	9,981,860.89
TOTAL DEPARTAMENTO 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIA			17,817,500.41	9,740,238.32	1,904,598.80	9,981,860.89

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
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	56,400.00	44,142.61		12,257.39
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	52,037.50	52,037.50		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	398,866.06	328,647.91		70,218.15
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	15,702.70	15,702.70		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	44,293.00	44,292.99		0.01
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	1,119,620.00	1,066,752.76		52,867.24

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
352000	CAMIONES	1	206,206.08	206,205.60		0.48
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1,350,430.00	1,350,429.15		0.85
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	461,737.00	461,736.75		0.25
381000	VIVIENDAS	1	4,209,506.91	4,209,506.41		0.50
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	47,428,581.03	42,638,991.33		4,789,589.70
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	2,243.00	2,243.00		
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	12.00	12.00		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	13,288,888.99	13,281,151.74		7,737.25
399000	OTROS BIENES DE USO	1	260,000.00	196,176.00		63,824.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO A:			68,894,525.35	63,898,028.45		4,996,496.90

ACTIVIDAD: **02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
344000	MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	1	471,000.00	471,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 14:			471,000.00	471,000.00		

ACTIVIDAD: **03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	20,558.41	9,991.80		10,566.61
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	12,200.00	10,799.30		1,400.70
344000	MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	1	471,000.00	470,999.91		0.09
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,709,910.00	2,671,179.48		38,730.52
384000	INSTALACIONES DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION	1	173,578.21	173,577.61		0.60
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	39,414.00	39,414.00		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	8,764.00	8,764.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 17:			3,435,424.62	3,384,726.10		50,698.52

ACTIVIDAD: **04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	88,137.83	88,137.83		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	9,882.00	9,882.00		
344000	MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	1	471,000.00	471,000.00		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	961,544.97	953,298.62		8,246.35
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 18:			1,530,564.80	1,522,318.45		8,246.35

ACTIVIDAD: **05 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,079,600.00			1,079,600.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 5 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO			1,079,607.56			1,079,607.56
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO A:			75,411,122.33	69,276,073.00		6,135,049.33

SUBPROGRAMA: **21 CUMBRES DEL CERRO**

ACTIVIDAD: **01 CUMBRES DEL CERRO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **12 MUNICIPIO A**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO A**

SUBPROGRAMA: **21 CUMBRES DEL CERRO**

ACTIVIDAD: **01 CUMBRES DEL CERRO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 CUMBRES DEL CERRO:			8.64			8.64
TOTAL SUBPROGRAMA 21 CUMBRES DEL CERRO:			8.64			8.64

SUBPROGRAMA: **22 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO**

ACTIVIDAD: **01 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	59,994,050.47	56,036,763.35		3,957,287.12
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO:			59,994,058.03	56,036,763.35		3,957,294.68
TOTAL SUBPROGRAMA 22 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO:			59,994,058.03	56,036,763.35		3,957,294.68

SUBPROGRAMA: **23 ARBOLADO DEL MUNICIPIO A**

ACTIVIDAD: **01 ARBOLADO DEL MUNICIPIO A**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **12 MUNICIPIO A**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO A**

SUBPROGRAMA: **23 ARBOLADO DEL MUNICIPIO A**

ACTIVIDAD: **01 ARBOLADO DEL MUNICIPIO A**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	16,194,000.00	16,067,096.97		126,903.03
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 ARBOLADO DEL MUNICIPIO A:			16,194,007.56	16,067,096.97		126,910.59
TOTAL SUBPROGRAMA 23 ARBOLADO DEL MUNICIPIO A:			16,194,007.56	16,067,096.97		126,910.59

SUBPROGRAMA: **24 ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO A**

ACTIVIDAD: **01 ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO A**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	2,754,048.51	2,754,048.51		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	2,883,951.49	2,882,057.35		1,894.14
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO A:			5,638,007.56	5,636,105.86		1,901.70
TOTAL SUBPROGRAMA 24 ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO A:			5,638,007.56	5,636,105.86		1,901.70
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO A:			157,237,204.12	147,016,039.18		10,221,164.94
TOTAL DEPARTAMENTO 12 MUNICIPIO A:			157,237,204.12	147,016,039.18		10,221,164.94

DEPARTAMENTO: **13 MUNICIPIO B**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO B**

SUBPROGRAMA: **01 MUNICIPIO B**

ACTIVIDAD: **01 MUNICIPIO B**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	38,307.00	38,071.44		235.56
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	0.96			0.96
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	605,212.46	605,206.16		6.30
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	12,490.87	12,490.06		0.81
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	786.00	786.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1		418,056.91	418,056.91	
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	18,324.04	19,928.67	1,604.63	
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	10,000.00	5,577.84		4,422.16
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	180,637.77	180,637.46		0.31
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	3,115.41	3,115.41		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	141,471.09	141,405.32		65.77
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	31,015.19	31,015.19		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	32,891.98	32,619.56		272.42
344000	MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	1	0.13			0.13
352000	CAMIONES	1		2,438,075.38	2,438,075.38	
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	22,311.00	18,156.48		4,154.52
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1		1,682,168.83	1,682,168.83	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	6,985.47	6,984.67		0.80
384000	INSTALACIONES DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION	1	690.00			690.00
386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	1	800,000.00	800,000.00		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	7,556,886.63	6,660,605.62		896,281.01
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	29,590,887.98	29,580,236.31		10,651.67
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	23,764,203.49	24,389,319.56	625,116.07	
399000	OTROS BIENES DE USO	1	178,300.00	178,242.00		58.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO B:			62,994,517.47	67,242,698.87	5,165,021.82	916,840.42

ACTIVIDAD: **02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	4,100.00	4,100.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	3.14			3.14
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	215,000.00	214,720.00		280.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	86,903.14	86,902.79		0.35
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	11,841.14	11,834.00		7.14
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1,610.00	1,610.00		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	15,912.24	15,748.45		163.79
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	14,365.16	14,365.16		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	74,545.66	74,545.66		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	3,645.00	3,645.00		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	3.14			3.14
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	3.14			3.14
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	0.14			0.14
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	3.14			3.14
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	92,503.14	92,354.00		149.14
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	694,864.14	659,484.41		35,379.73
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	6,303,321.28	7,485,972.56	1,182,651.28	
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 1:			7,518,623.60	8,665,282.03	1,182,651.28	35,992.85

ACTIVIDAD: **03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	238,470.83	238,470.40		0.43
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	3.14			3.14
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	3.14			3.14
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	432,354.14	433,312.78	958.64	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	71,628.00	71,393.45		234.55
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	62,959.94	60,263.30		2,696.64

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	3.14			3.14
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	1,335,513.14	1,335,896.85	383.71	
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	0.14			0.14
386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	1	21,800.00	22,972.24	1,172.24	
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	11,503.14			11,503.14
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	5,929,552.14	12,465,383.35	6,535,831.21	
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 2:			8,103,790.89	14,627,692.37	6,538,345.80	14,444.32

ACTIVIDAD: **07 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.08			1.08
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 7 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO			6.48			6.48
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO B:			78,616,938.44	90,535,673.27	12,886,018.90	967,284.07

SUBPROGRAMA: **21 ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO B**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO ACCESIBILIDAD MUNICIPIO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	8,118,019.81	8,103,800.88		14,218.93
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO ACCESIBILIDAD MUNICIPIO:			8,118,027.37	8,103,800.88		14,226.49
TOTAL SUBPROGRAMA 21 ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO B:			8,118,027.37	8,103,800.88		14,226.49
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO B:			86,734,965.81	98,639,474.15	12,886,018.90	981,510.56
TOTAL DEPARTAMENTO 13 MUNICIPIO B:			86,734,965.81	98,639,474.15	12,886,018.90	981,510.56

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
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.36			1.36
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	103,257.88	103,257.88		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	306,431.18	304,804.43		1,626.75
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	32,873.61	29,016.58		3,857.03
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	564,736.34	537,024.09		27,712.25
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	3,294.00	3,294.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	288,675.20	288,675.20		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	161,143.38	161,143.38		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	2.44			2.44
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	8,554.20	8,553.90		0.30
342000	OBRAS DE ARTE Y PIEZAS DE MUSEO	1	1,393,108.48	1,393,108.48		
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	412,453.39	412,453.08		0.31
352000	CAMIONES	1	3,871,066.60	3,871,066.56		0.04
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	2.16			2.16
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	3.80			3.80

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	9,110,898.85	9,106,824.56		4,074.29
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	39,262,501.53	39,225,839.61		36,661.92
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	37,228,518.95	37,153,924.45		74,594.50
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	7,641,903.66	7,638,077.66		3,826.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	2,321,419.43	2,127,484.80		193,934.63
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.36			1.36
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO C:			102,710,847.80	102,364,548.66		346,299.14

ACTIVIDAD: **02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	7,058.02	7,058.02		
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	2,213.03	2,213.03		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	431,544.52	427,005.29		4,539.23
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	2,281.40	2,281.40		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	687,979.64	680,567.30		7,412.34
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	143,105.70	143,105.70		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	459,073.00	457,924.09		1,148.91
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	45,327.37	45,327.37		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,297,669.56	1,276,328.64		21,340.92
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	88,002.72	88,002.72		
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 3:			3,164,254.96	3,129,813.56		34,441.40

ACTIVIDAD: **03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	22,353.27	22,353.27		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	271,630.37	269,358.30		2,272.07
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	436,464.48	436,464.48		
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 15:			730,448.12	728,176.05		2,272.07

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	60,392.20	60,392.20		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	6,544.00	6,544.00		
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	26,867.00	26,867.00		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	153,854.52	111,826.63		42,027.89
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	33,752.52	33,752.52		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	159,357.00			159,357.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 16:			440,767.24	239,382.35		201,384.89

ACTIVIDAD: **05 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO C:			107,046,318.12	106,461,920.62		584,397.50

SUBPROGRAMA: **21 ESPACIO PARA TODOS**

ACTIVIDAD: **01 PROYECTO UN ESPACIO PARA TODOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	3,921,710.83	3,921,611.32		99.51
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO UN ESPACIO PARA TODOS:			3,921,718.39	3,921,611.32		107.07
TOTAL SUBPROGRAMA 21 ESPACIO PARA TODOS:			3,921,718.39	3,921,611.32		107.07
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO C:			110,968,036.51	110,383,531.94		584,504.57

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **14 MUNICIPIO C**

TOTAL DEPARTAMENTO 14 MUNICIPIO C:	110,968,036.51	110,383,531.94		584,504.57

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
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,100,001.08	1,098,556.32		1,444.76
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	18,001.08	17,526.52		474.56
191000	UTILES DE OFICINA	1	295,000.00			295,000.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,378,536.91	1,378,533.98		2.93
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	262,617.50	2,617.50		260,000.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	8,865,232.48	8,843,911.48		21,321.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1		418,056.91	418,056.91	
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	36,388.35	36,136.99		251.36
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	80,544.80	77,933.80		2,611.00
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	74,405.52	74,405.52		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	542,357.05	415,286.63		127,070.42
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	21,546.32	21,546.32		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	7,357.82	7,357.82		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	172.90	172.90		
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	28,527.10	28,060.00		467.10
352000	CAMIONES	1	1.08	2,438,075.38	2,438,074.30	
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1		1,682,168.83	1,682,168.83	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	145,159.00	145,158.05		0.95
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	15,624,480.42	15,223,085.00		401,395.42
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	15,962,348.43	15,961,925.55		422.88
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	3,901,972.15	3,907,284.17	5,312.02	
399000	OTROS BIENES DE USO	1	589,666.00	509,354.31		80,311.69
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	67,970.80			67,970.80
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO CH:			49,002,286.79	52,287,153.98	4,543,612.06	1,258,744.87

ACTIVIDAD:

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	281,191.52	280,335.80		855.72
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	14,296.00	13,513.59		782.41
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	60,238.80	53,680.00		6,558.80
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	7,900.00			7,900.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	79,508.01	79,508.01		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1,484.00			1,484.00
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	1,079.60			1,079.60
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,511,211.60	2,510,219.39		992.21
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 4:			2,956,909.53	2,937,256.79		19,652.74

ACTIVIDAD: **03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	362,074.00	362,073.01		0.99
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	796.00			796.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	22,662.41	22,662.41		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	304,402.84	304,439.57	36.73	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	61,478.15	61,478.15		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	231,112.04	231,112.04		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	30,892.85	30,892.85		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	27,480.00	25,361.37		2,118.63
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	796.00			796.00
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	1,592.00			1,592.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	796.00			796.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	796.00			796.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	112,240.00			112,240.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 5:			1,157,118.29	1,038,019.40	36.73	119,135.62

ACTIVIDAD: **04 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **15 MUNICIPIO CH**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO CH**

SUBPROGRAMA: **01 MUNICIPIO CH**

ACTIVIDAD: **04 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,079,600.00			1,079,600.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO			1,079,606.48			1,079,606.48
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO CH:			54,195,921.09	56,262,430.17	4,543,648.79	2,477,139.71

SUBPROGRAMA: **21 ACONDICIONAMIENTO VIAL**

ACTIVIDAD: **01 REACONDICIONAMIENTO VIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	630,009.22	463,814.82		166,194.40
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 REACONDICIONAMIENTO VIAL:			630,016.78	463,814.82		166,201.96
TOTAL SUBPROGRAMA 21 ACONDICIONAMIENTO VIAL:			630,016.78	463,814.82		166,201.96
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO CH:			54,825,937.87	56,726,244.99	4,543,648.79	2,643,341.67
TOTAL DEPARTAMENTO 15 MUNICIPIO CH:			54,825,937.87	56,726,244.99	4,543,648.79	2,643,341.67

DEPARTAMENTO: **16 MUNICIPIO D**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO D**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	2,036,872.29	2,028,338.53		8,533.76
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	31,911.00	31,910.40		0.60
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	325.00	324.72		0.28
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.16			1.16
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.16			1.16
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	51,568.00	51,528.74		39.26
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	3,099.60	3,098.05		1.55
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	13,806.00	13,739.26		66.74
319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	0.60			0.60
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	0.80			0.80
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,000.40			2,000.40
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	109,623.08	107,188.80		2,434.28
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	1.08			1.08
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	2,239.00	2,238.70		0.30
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	35,467.60	35,466.86		0.74
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	86,694.00	86,693.20		0.80
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	516.00			516.00
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	345,501.08	344,040.00		1,461.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
352000	CAMIONES	1	1,830,056.00	1,827,352.24		2,703.76
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	19,996.08	19,996.00		0.08
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	27,482.00	27,466.60		15.40
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1,085,118.08	1,084,406.40		711.68
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	4,000,799.08	4,000,226.84		572.24
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	4,729,000.00	4,714,489.00		14,511.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	36,749,461.00	35,815,234.95		934,226.05
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	21,572.85			21,572.85
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.16	6,000,000.00	5,999,998.84	
399000	OTROS BIENES DE USO	1	810.16	810.08		0.08
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.16			1.16
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.16			1.16
519000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.16			1.16
521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	1	1.16			1.16
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	1.16			1.16
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.16			1.16
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO D:			51,183,943.10	56,194,549.37	5,999,998.84	989,392.57

ACTIVIDAD: **02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.16			1.16
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.16			1.16
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	115,617.00	115,616.73		0.27
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	199,781.00	199,780.20		0.80
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	5,000.00	4,751.90		248.10

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	24,800.20	13,265.61		11,534.59
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	239,124.00	239,123.76		0.24
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	107,960.00	107,603.54		356.46
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	318,321.00	299,964.07		18,356.93
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	167,453.00	154,015.07		13,437.93
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	293,259.00	291,315.91		1,943.09
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.16			1.16
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	21,592.00			21,592.00
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.16			1.16
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.16			1.16
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.16			1.16
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.16			1.16
399000	OTROS BIENES DE USO	1	4,589.00			4,589.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 10:			1,497,506.40	1,425,436.79		72,069.61

ACTIVIDAD: **03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	822.71	822.71		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	14,640.00			14,640.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	100,600.00	100,204.00		396.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.16			1.16
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	146,888.00			146,888.00
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	7,500.00	4,600.62		2,899.38
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,159.20			2,159.20
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	870.00	17.32		852.68

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	4,776.00	965.11		3,810.89
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	206,030.00	198,616.38		7,413.62
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	96,675.00	85,030.00		11,645.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	13.00	11.54		1.46
352000	CAMIONES	1	2,478,325.00	2,316,159.20		162,165.80
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	130.00			130.00
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	1.16			1.16
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.16			1.16
381000	VIVIENDAS	1	8.00			8.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,486.00	1,171.00		315.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	70,968.16	20,456.00		50,512.16
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.16			1.16
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.16			1.16
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 11:			3,131,897.95	2,728,053.88		403,844.07

ACTIVIDAD: **04 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 4 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO			6.48			6.48
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO D:			55,813,353.93	60,348,040.04	5,999,998.84	1,465,312.73

SUBPROGRAMA: **21 PLAN DE PODA MASIVA Y REP DE EJEMPLARES**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **16 MUNICIPIO D**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO D**

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
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	16,244,000.00	16,219,201.63		24,798.37
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLAN DE PODA MASIVA Y REPOSICION DE EJEMP			16,244,007.56	16,219,201.63		24,805.93
TOTAL SUBPROGRAMA 21 PLAN DE PODA MASIVA Y REP DE EJEMPLA			16,244,007.56	16,219,201.63		24,805.93

SUBPROGRAMA: **22 TRATAMIENTO SUBTERRANEO EN EL ARBOLADO**

ACTIVIDAD: **01 TRATAMIENTO SUBTERRANEO DEL MUNICIPIO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	16,974,355.00	16,680,874.90		293,480.10
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 TRATAMIENTO SUBTERRANEO DEL MUNICIPIO:			16,974,362.56	16,680,874.90		293,487.66
TOTAL SUBPROGRAMA 22 TRATAMIENTO SUBTERRANEO EN EL ARBO			16,974,362.56	16,680,874.90		293,487.66

SUBPROGRAMA: **23 ACOND Y EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO**

ACTIVIDAD: **01 ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **16 MUNICIPIO D**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO D**

SUBPROGRAMA: **23 ACOND Y EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO**

ACTIVIDAD: **01 ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	33,360.00			33,360.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	269,495.00	94,672.00		174,823.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	17,325.00	17,324.00		1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	894,997.00			894,997.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	10,444,503.00	10,751,027.38	306,524.38	
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACONDICIONAMIENTO Y EOUIPAMIENTO DEL MUN			11,659,685.40	10,863,023.38	306,524.38	1,103,186.40
TOTAL SUBPROGRAMA 23 ACOND Y EOUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO:			11,659,685.40	10,863,023.38	306,524.38	1,103,186.40

SUBPROGRAMA: **24 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO D**

ACTIVIDAD: **01 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	10,074,058.52	10,092,694.01	18,635.49	
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO:			10,074,066.08	10,092,694.01	18,635.49	7.56
TOTAL SUBPROGRAMA 24 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO D:			10,074,066.08	10,092,694.01	18,635.49	7.56

SUBPROGRAMA: **25 OBRAS,MANT Y LIMP DE ESP PUB E INFR VIAL**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **16 MUNICIPIO D**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO D**

SUBPROGRAMA: **25 OBRAS,MANT Y LIMP DE ESP PUB E INFR VIAL**

ACTIVIDAD: **01 OBRAS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS E INFRA VIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	490,300.00	472,335.20		17,964.80
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,129,100.00	1,089,510.58		39,589.42
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 OBRAS. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESPACIO			1,619,406.48	1,561,845.78		57,560.70
TOTAL SUBPROGRAMA 25 OBRAS.MANT Y LIMP DE ESP PUB E INFR V			1,619,406.48	1,561,845.78		57,560.70
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO D:			112,384,882.01	115,765,679.74	6,325,158.71	2,944,360.98
TOTAL DEPARTAMENTO 16 MUNICIPIO D:			112,384,882.01	115,765,679.74	6,325,158.71	2,944,360.98

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
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	21,000.00	15,475.36		5,524.64
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	28,548.00	28,548.00		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	35,952.00	35,380.00		572.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,982.00	6,981.72		0.28
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,787,728.23	2,780,017.25		7,710.98
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	6,189.77	5,589.96		599.81
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	287,100.00	287,058.43		41.57
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	121,220.00	121,219.62		0.38
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	60,866.61	60,865.01		1.60

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	668,681.01	668,681.00		0.01
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	85,800.00	85,766.11		33.89
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1,704,596.00	1,686,790.59		17,805.41
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	93,091.00	93,090.72		0.28
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	27,923.00	27,922.32		0.68
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	267,144.00	267,143.40		0.60
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	7,255.00	7,254.12		0.88
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	382,066.42	381,208.18		858.24
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	151,121.58	151,121.58		
352000	CAMIONES	1	506.00			506.00
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	172,000.00	168,408.31		3,591.69
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	5,074,000.00	5,073,813.25		186.75
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	4,017,200.00	4,016,838.00		362.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	23,106,898.34	18,720,703.73		4,386,194.61
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	28,833,804.48	28,654,945.99		178,858.49
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	8,326,366.00	8,238,440.11		87,925.89
399000	OTROS BIENES DE USO	1	13,465.96			13,465.96
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	510,001.08	510,000.00		1.08
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO E:			76,797,507.56	72,093,262.76		4,704,244.80

ACTIVIDAD: **02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	174,728.52	174,728.00		0.52
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	19,673.06	19,668.76		4.30
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	318.68	226.41		92.27
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	24,800.00	24,778.16		21.84

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	37,600.18	37,599.49		0.69
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	17.40			17.40
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,445,956.08	1,438,168.79		7,787.29
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.08	5,034,037.84	5,034,036.76	
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 6:			1,703,095.00	6,729,207.45	5,034,036.76	7,924.31

ACTIVIDAD: **03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	6,761.44			6,761.44
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	58,582.26	55,249.20		3,333.06
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	185.00	184.47		0.53
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	59,395.49	59,394.84		0.65
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	40,016.09	40,016.00		0.09
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	127,764.58	127,764.22		0.36
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	35,105.14	35,105.14		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	353,578.45	353,085.40		493.05
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	3,156.56			3,156.56
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 7:			684,546.09	670,799.27		13,746.82

ACTIVIDAD: **04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	80,500.00	80,428.95		71.05
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	612.76			612.76
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	26,498.94	25,585.26		913.68
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	2,000.00	1,699.98		300.02
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1,639.23	1,637.22		2.01
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	328,497.18	321,176.86		7,320.32

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	1.19			1.19
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	37,411.83	37,411.30		0.53
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	221,093.00	154,805.87		66,287.13
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.19			1.19
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	58,271.19	36,450.36		21,820.83
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	20,300.00	20,130.00		170.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.19			1.19
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,938,831.23	2,927,040.01		11,791.22
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	2,366,761.18	2,366,751.19		9.99
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	186,972.08	186,968.15		3.93
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 8:			6,269,392.19	6,160,085.15		109,307.04

ACTIVIDAD: **09 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	939,700.00	939,400.00		300.00
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	139,900.00			139,900.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 9 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO			1,079,605.40	939,400.00		140,205.40
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO E:			86,534,146.24	86,592,754.63	5,034,036.76	4,975,428.37

SUBPROGRAMA: **21 BICI SENDA**

ACTIVIDAD: **01 BICISENDA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **17 MUNICIPIO E**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO E**

SUBPROGRAMA: **21 BICI SENDA**

ACTIVIDAD: **01 BICISENDA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	4,554,449.92	4,568,711.17	14,261.25	
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 BICISENDA:			4,554,457.48	4,568,711.17	14,261.25	7.56
TOTAL SUBPROGRAMA 21 BICI SENDA:			4,554,457.48	4,568,711.17	14,261.25	7.56

SUBPROGRAMA: **27 CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE**

ACTIVIDAD: **01 CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	2,240,694.60	1,976,662.74		264,031.86
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	37,000.00	20,630.20		16,369.80
TOTAL ACTIVIDAD 1 CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE:			2,277,702.16	1,997,292.94		280,409.22
TOTAL SUBPROGRAMA 27 CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE:			2,277,702.16	1,997,292.94		280,409.22

SUBPROGRAMA: **28 MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICO**

ACTIVIDAD: **01 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **17 MUNICIPIO E**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO E**

SUBPROGRAMA: **28 MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICO**

ACTIVIDAD: **01 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.30			1.30
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS:			8.86			8.86
TOTAL SUBPROGRAMA 28 MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICO:			8.86			8.86
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO E:			93,366,314.74	93,158,758.74	5,048,298.01	5,255,854.01
TOTAL DEPARTAMENTO 17 MUNICIPIO E:			93,366,314.74	93,158,758.74	5,048,298.01	5,255,854.01

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	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1,316,773.00	1,316,772.40		0.60
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	7,177.08	7,026.26		150.82
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	12,558.00	4,421.74		8,136.26
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	283,362.00	267,359.03		16,002.97
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	61,938.00	61,140.30		797.70
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	505,563.00	450,180.54		55,382.46

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	427,284.00	427,260.88		23.12
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	52,154.08	52,153.69		0.39
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	0.91			0.91
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	14,970,682.08	14,970,681.45		0.63
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO F:			17,637,498.63	17,556,996.29		80,502.34

ACTIVIDAD: **02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	327,001.08	326,066.96		934.12
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	148,755.08	143,768.17		4,986.91
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	192,409.00	192,408.64		0.36
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	33,550.00	29,242.18		4,307.82
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	795,248.00	794,612.55		635.45
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	581,881.08	581,880.65		0.43
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	784,052.08	784,052.00		0.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 9:			2,862,902.80	2,852,031.15		10,871.65

ACTIVIDAD: **03 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO 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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **18 MUNICIPIO F**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO F**

SUBPROGRAMA: **01 MUNICIPIO F**

ACTIVIDAD: **03 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI(	1	1.08			1.08
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO			10.80			10.80

ACTIVIDAD: **04 CENTRO COMUNAL N" 19**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI(	1	1.08			1.08
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL N" 19:			11.88			11.88

ACTIVIDAD: **08 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **18 MUNICIPIO F**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO F**

SUBPROGRAMA: **01 MUNICIPIO F**

ACTIVIDAD: **08 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 8 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO F:			**20,500,424.11**	**20,409,027.44**		**91,396.67**

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**	**233,362.00**	**233,361.60**		**0.40**
173000	**ACCESORIOS METALICOS**	**1**	**15.00**	**14.81**		**0.19**
176000	**HERRAMIENTAS MENORES**	**1**	**7.00**	**6.82**		**0.18**
193000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**	**1**	**6,228,445.23**	**6,101,126.47**		**127,318.76**
311000	**AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA**	**1**	**346,918.00**	**346,894.16**		**23.84**
312000	**MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA**	**1**	**67,200.00**	**67,177.68**		**22.32**
314000	**MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION**	**1**	**528,591.00**	**512,999.90**		**15,591.10**
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**34,547.00**	**34,546.46**		**0.54**
326000	**MOBILIARIO DE OFICINA**	**1**	**200,570.00**	**200,568.02**		**1.98**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**0.56**			**0.56**
343000	**EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS**	**1**	**797,884.44**	**797,883.84**		**0.60**
359000	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI**	**1**	**1.08**			**1.08**
365000	**EQUIPOS DE TRANSPORTE**	**1**	**1.08**			**1.08**
382000	**OTRAS EDIFICACIONES**	**1**	**1,281.00**	**1,281.00**		
383000	**OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS**	**1**	**5,641,501.00**	**5,621,045.97**		**20,455.03**
387000	**VIAS DE COMUNICACION**	**1**	**85,008,628.35**	**75,743,453.40**		**9,265,174.95**
388000	**PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO**	**1**	**7,215,810.97**	**7,215,809.51**		**1.46**
389000	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO**	**1**	**11,106,847.93**	**11,100,206.80**		**6,641.13**
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC			**117,411,611.64**	**107,976,376.44**		**9,435,235.20**

ACTIVIDAD: **02 CCZ MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.36			0.36
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,981.00	1,980.37		0.63
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI(	1	1,384.08	1,383.27		0.81
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,094.00	813.00		1,281.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAES			5,467.00	4,176.64		1,290.36

ACTIVIDAD: **03 CCZ19 MANT. Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.08			1.08
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	1.08			1.08
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI(	1	1.08			1.08
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **18 MUNICIPIO F**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO F**

SUBPROGRAMA: **21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC**

ACTIVIDAD: **03 CCZ19 MANT. Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA**

TOTAL ACTIVIDAD 3 CCZ19 MANT. Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTUR			**12.96**		**12.96**
TOTAL SUBPROGRAMA 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAE			**117,417,091.60**	**107,980,553.08**	**9,436,538.52**

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**	**78,201.08**	**78,200.00**		**1.08**
171000	**PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO**	**1**	**1.08**			**1.08**
311000	**AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
312000	**MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA**	**1**	**488,000.00**	**478,210.72**		**9,789.28**
325000	**EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO**	**1**	**1.08**			**1.08**
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
359000	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI(**	**1**	**1.08**			**1.08**
365000	**EQUIPOS DE TRANSPORTE**	**1**	**1.08**			**1.08**
387000	**VIAS DE COMUNICACION**	**1**	**2,345,172.11**	**2,345,172.00**		**0.11**
389000	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO**	**1**	**6,977,699.00**	**6,977,628.95**		**70.05**
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENTE			**9,889,079.75**	**9,879,211.67**		**9,868.08**

ACTIVIDAD: **02 CCZ MEJORAR LAS CONDICIONES DEL M.AMBIENTE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	**OTROS PRODUCTOS MINERALES**	**1**	**1.08**			**1.08**
171000	**PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO**	**1**	**1.08**			**1.08**
193000	**ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**	**1**	**1.08**			**1.08**
311000	**AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
325000	**EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO**	**1**	**1.08**			**1.08**
331000	**EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/**	**1**	**1.08**			**1.08**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**1.08**			**1.08**
359000	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI(**	**1**	**1.08**			**1.08**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **18 MUNICIPIO F**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO F**

SUBPROGRAMA: **22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENT**

ACTIVIDAD: **02 CCZ MEJORAR LAS CONDICIONES DEL M.AMBIENTE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ MEJORAR LAS CONDICIONES DEL M.AMBIEN			10.80			10.80

ACTIVIDAD: **03 CCZ19 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.08			1.08
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	1.08			1.08
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.08			1.08
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 CCZ19 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL MEDIO			11.88			11.88
TOTAL SUBPROGRAMA 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AME			9,889,102.43	9,879,211.67		9,890.76

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	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	93,729.08	72,533.27		21,195.81
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1		372,774.07	372,774.07	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1		79,925.67	79,925.67	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.08			1.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1		138,540.25	138,540.25	
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08	873,807.83	873,806.75	
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI(	1	1.08			1.08
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	6,844,690.56	6,835,225.56		9,465.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:			6,938,428.28	8,372,806.65	1,465,046.74	30,668.37

ACTIVIDAD: **02 CCZ PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	33,797.08	31,815.52		1,981.56
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	6,491.08	5,482.53		1,008.55
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1		478.08	478.08	
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI(	1	1.08			1.08
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:			40,296.80	37,776.13	478.08	2,998.75

ACTIVIDAD: **03 CCZ19 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **18 MUNICIPIO F**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO F**

SUBPROGRAMA: **23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL**

ACTIVIDAD: **03 CCZ19 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.08			1.08
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	1.08			1.08
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI(	1	1.08			1.08
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 CCZ19 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:			11.88			11.88
TOTAL SUBPROGRAMA 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:			6,978,736.96	8,410,582.78	1,465,524.82	33,679.00

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	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI(	1	1.08			1.08
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PROD			10.80			10.80

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **18 MUNICIPIO F**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO F**

SUBPROGRAMA: **24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUC**

ACTIVIDAD: **02 FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI(	1	1.08			1.08
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y PRO			10.80			10.80

ACTIVIDAD: **03 CCZ19 FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.08			1.08
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	1.08			1.08
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI(	1	1.08			1.08
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 CCZ19 FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO			11.88			11.88
TOTAL SUBPROGRAMA 24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y			33.48			33.48

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **18 MUNICIPIO F**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO F**

TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO F:	**154,785,388.58**	**146,679,374.97**	**1,465,524.82**	**9,571,538.43**
TOTAL DEPARTAMENTO 18 MUNICIPIO F:	**154,785,388.58**	**146,679,374.97**	**1,465,524.82**	**9,571,538.43**

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
311000	**AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA**	**1**	**37,700.40**	**37,700.40**		
312000	**MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA**	**1**	**57,289.37**	**57,289.37**		
314000	**MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION**	**1**	**28,048.78**	**28,048.78**		
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**298,467.08**	**298,467.08**		
324000	**EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES**	**1**	**15,701.40**	**15,701.40**		
325000	**EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO**	**1**	**576,948.40**	**576,948.40**		
326000	**MOBILIARIO DE OFICINA**	**1**	**28,258.58**	**28,258.58**		
329000	**OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA**	**1**	**476,451.37**	**476,451.37**		
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**388,220.50**	**388,220.50**		
343000	**EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS**	**1**	**225,212.00**	**225,212.00**		
349000	**OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI**	**1**	**5,500.00**	**5,500.00**		
365000	**EQUIPOS DE TRANSPORTE**	**1**	**131,995.70**	**131,995.70**		
382000	**OTRAS EDIFICACIONES**	**1**	**1,390,973.00**	**1,390,973.00**		
383000	**OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS**	**1**	**1,568,419.69**	**1,568,419.69**		
387000	**VIAS DE COMUNICACION**	**1**	**26,858,256.47**	**26,858,256.47**		
389000	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO**	**1**	**5,565,582.11**	**5,565,582.11**		
399000	**OTROS BIENES DE USO**	**1**	**387,420.46**	**387,420.46**		
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO G:			**38,040,445.31**	**38,040,445.31**		

ACTIVIDAD: **02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	**MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES**	**1**	**4,390,044.24**	**4,389,952.36**		**91.88**
311000	**AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA**	**1**	**242,924.48**	**242,924.48**		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	24,831.20	21,171.20		3,660.00
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	5,740.00	5,740.00		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	51,235.00	33,892.47		17,342.53
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	7,379.34	7,379.34		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	115,987.31	98,907.31		17,080.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	195,269.33	178,189.33		17,080.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	29,957.48	29,957.48		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	474.33	474.33		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	16,849.40	16,849.40		
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	562,781.34	562,781.34		
344000	MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	1	113,754.52	113,754.52		
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	466,844.76	466,834.60		10.16
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	14,856.09	14,856.09		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,588,440.58	1,588,440.58		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	3,000,896.89	3,000,896.89		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	953,394.21	950,905.21		2,489.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 12:			11,781,660.50	11,723,906.93		57,753.57

ACTIVIDAD: **03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.08			1.08
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	13,818.86	13,818.86		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	107,061.04	105,824.14		1,236.90
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	48,998.37	9,151.23		39,847.14
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	22,461.42	22,461.42		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	102,131.23	100,953.69		1,177.54

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	12,142.43	12,142.43		
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	466,834.65	466,834.60		0.05
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	6,901.21			6,901.21
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	4,071.13			4,071.13
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	2,977.05			2,977.05
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	4,103.29			4,103.29
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	3,809.19			3,809.19
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	2.16			2.16
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	39,929.47	2,275.00		37,654.47
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	7.24			7.24
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	303,068.00	303,058.30		9.70
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	2,164,467.41	2,160,633.07		3,834.34
399000	OTROS BIENES DE USO	1	8.64			8.64
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 13:			3,302,794.95	3,197,152.74		105,642.21

ACTIVIDAD: **09 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	29,600.00			29,600.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 9 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO			29,605.40			29,605.40
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO G:			53,154,506.16	52,961,504.98		193,001.18

SUBPROGRAMA: **21 PLAN MASIVO ARBORICULTURA URBANA**

ACTIVIDAD: **01 PLAN MASIVO ARBORICULTURA**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **19 MUNICIPIO G**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO G**

SUBPROGRAMA: **21 PLAN MASIVO ARBORICULTURA URBANA**

ACTIVIDAD: **01 PLAN MASIVO ARBORICULTURA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	10,319,261.33	10,186,414.68		132,846.65
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLAN MASIVO ARBORICULTURA:			10,319,268.89	10,186,414.68		132,854.21
TOTAL SUBPROGRAMA 21 PLAN MASIVO ARBORICULTURA URBANA:			10,319,268.89	10,186,414.68		132,854.21

SUBPROGRAMA: **22 PLAN PUNTUAL DE ARBORICULTURA URBANA**

ACTIVIDAD: **01 PLAN PUNTUAL DE ARBORICULTURA URBANA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	6,993,704.33	6,992,454.46		1,249.87
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLAN PUNTUAL DE ARBORICULTURA URBANA:			6,993,711.89	6,992,454.46		1,257.43
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PLAN PUNTUAL DE ARBORICULTURA URBA			6,993,711.89	6,992,454.46		1,257.43

SUBPROGRAMA: **23 ACCESIBLIDAD Y SEGURIDAD**

ACTIVIDAD: **01 ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **19 MUNICIPIO G**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO G**

SUBPROGRAMA: **23 ACCESIBLIDAD Y SEGURIDAD**

ACTIVIDAD: **01 ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	4,614,365.89	1,840,004.00		2,774,361.89
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD:			4,614,373.45	1,840,004.00		2,774,369.45
TOTAL SUBPROGRAMA 23 ACCESIBLIDAD Y SEGURIDAD:			4,614,373.45	1,840,004.00		2,774,369.45

SUBPROGRAMA: **24 ILUMINACION DEL NUNICIPIO**

ACTIVIDAD: **01 ILUMINACIÓN DEL NUNICIPIO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,800,400.00	1,662,229.81		2,138,170.19
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	2,752,456.58	2,741,060.48		11,396.10
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 ILUMINACIÓN DEL NUNICIPIO:			6,552,864.14	4,403,290.29		2,149,573.85
TOTAL SUBPROGRAMA 24 ILUMINACION DEL NUNICIPIO:			6,552,864.14	4,403,290.29		2,149,573.85

SUBPROGRAMA: **25 REMODELACION TEATRO ARTESANO**

ACTIVIDAD: **01 REMODELACION TEATRO ARTESANO**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **19 MUNICIPIO G**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO G**

SUBPROGRAMA: **25 REMODELACION TEATRO ARTESANO**

ACTIVIDAD: **01 REMODELACION TEATRO ARTESANO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.08			1.08
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	21,747,900.00	21,747,822.32		77.68
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 REMODELACION TEATRO ARTESANO:			21,747,908.64	21,747,822.32		86.32
TOTAL SUBPROGRAMA 25 REMODELACION TEATRO ARTESANO:			21,747,908.64	21,747,822.32		86.32

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	309,800.00	144,271.87		165,528.13
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	25,000.00	20,693.17		4,306.83
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.08			1.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
352000	CAMIONES	1	205,001.08	204,426.06		575.02
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
392000	SEMOVIENTES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 AUTOGESTION DEL MUNICIPIO DEL ARBOLADO Y			539,807.56	369,391.10		170,416.46
TOTAL SUBPROGRAMA 26 AUTOG EN ATEN DEL ARBOLADO Y ESPAC			539,807.56	369,391.10		170,416.46
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO G:			103,922,440.73	98,500,881.83		5,421,558.90

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **19 MUNICIPIO G**

TOTAL DEPARTAMENTO 19 MUNICIPIO G:			**103,922,440.73**	**98,500,881.83**	**5,421,558.90**

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
311000	**AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA**	**1**	**1.08**			**1.08**
322000	**EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES**	**1**	**8,238.00**	**4,421.74**		**3,816.26**
323000	**EQUIPOS DE INFORMATICA**	**1**	**99,887.49**	**97,598.65**		**2,288.84**
325000	**EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO**	**1**	**36,000.00**	**31,378.40**		**4,621.60**
326000	**MOBILIARIO DE OFICINA**	**1**	**247,000.00**	**202,080.99**		**44,919.01**
341000	**EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES**	**1**	**23,527.70**	**23,527.70**		
392000	**SEMOVIENTES**	**1**	**1.08**			**1.08**
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONTADURIA GENERAL:			**414,655.35**	**359,007.48**		**55,647.87**

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:			**414,655.35**	**359,007.48**		**55,647.87**
TOTAL PROGRAMA 0 CONTADURIA GENERAL:			**414,655.35**	**359,007.48**		**55,647.87**
TOTAL DEPARTAMENTO 20 CONTADURIA GENERAL:			**414,655.35**	**359,007.48**		**55,647.87**
TOTAL GASTO INVERSIONES:			**6,417,063,732.40**	**5,383,200,721.19**	**1,030,697,717.67**	**2,064,560,728.88**
TOTAL GASTOS PRESUPUESTALES:			**14,583,339,751.27**	**13,616,400,726.79**	**1,776,812,139.15**	**2,743,751,163.63**
TOTALES:			**14,583,339,751.27**	**13,616,400,726.79**	**1,776,812,139.15**	**2,743,751,163.63**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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**	**564,326,296.19**	**564,242,078.86**		**84,217.33**
TOTAL ACTIVIDAD 1 JUNTA DEPARTAMENTAL:			**564,326,296.19**	**564,242,078.86**		**84,217.33**
TOTAL SUBPROGRAMA 0 JUNTA DEPARTAMENTAL:			**564,326,296.19**	**564,242,078.86**		**84,217.33**
TOTAL PROGRAMA 0 JUNTA DEPARTAMENTAL:			**564,326,296.19**	**564,242,078.86**		**84,217.33**
TOTAL DEPARTAMENTO 90 JUNTA DEPARTAMENTAL:			**564,326,296.19**	**564,242,078.86**		**84,217.33**
TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO:			**564,326,296.19**	**564,242,078.86**		**84,217.33**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

JUNTA DEPARTAMENTAL PRESUPUESTAL:

GASTO INVERSIONES

TOTAL GASTO INVERSIONES:				
TOTAL JUNTA DEPARTAMENTAL PRESUPUESTAL:	**564,326,296.19**	**564,242,078.86**		**84,217.33**
TOTALES:	**564,326,296.19**	**564,242,078.86**		**84,217.33**

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