

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 1 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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	258,808.00	206,565.86		52,242.14
121000	HILADOS Y TELAS	1	546.80	546.00		0.80
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	234,231.00	223,428.90		10,802.10
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	9,887.28	8,891.02		996.26
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	2,202.09	2,202.00		0.09
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,102.84	9,439.24		8,663.60
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	28,766.95	23,792.35		4,974.60
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,141.60	150.00		991.60
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	9,422.73	6,905.87		2,516.86
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	6,272.00	870.00		5,402.00
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	3,664.16	1,657.00		2,007.16
142000	ELECTRICIDAD	1	3,870,000.00	3,422,000.00		448,000.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	14,504.00	10,103.05		4,400.95
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	453.14	200.00		253.14
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	120.00	120.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	16,244.60	13,983.99		2,260.61
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	9,164.16	5,330.47		3,833.69
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	122,462.44	120,253.32		2,209.12
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	27,360.00	4,900.00		22,460.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	33,947.20	10,477.00		23,470.20
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	10,944.00			10,944.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.09			1.09
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	23,944.00	20,521.54		3,422.46
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,119.60	673.15		2,446.45
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	8,850.91	7,465.66		1,385.25
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	105,600.00	105,594.66		5.34
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	27,002.00	22,003.01		4,998.99



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 2 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,320.00			1,320.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	43,758.18	35,370.47		8,387.71
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	29,499.63	9,792.17		19,707.46
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	89,453.47	80,313.34		9,140.13
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	601.18	281.37		319.81
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	5,472.00			5,472.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	9,064.00	4,391.00		4,673.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	32,499.30	10,689.18		21,810.12
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	15,100.00	3,054.00		12,046.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	28,814.89	19,077.94		9,736.95
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	5,800,520.00	5,766,679.00		33,841.00
212000	AGUA	1	1,101,520.00	1,101,500.00		20.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.18			1.18
222000	PROPAGANDA	1	1.18			1.18
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	228,964.00	192,622.97		36,341.03
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	23,004.00	225.00		22,779.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	776.00			776.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1,440.00	982.64		457.36
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	24,248.00	3,628.00		20,620.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	6,968.71	6,941.05		27.66
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.18			1.18
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	29,999.80	29,999.80		
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	186,306.00	82,090.00		104,216.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	141,688.00	90,448.00		51,240.00
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	5,472.00			5,472.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	190,001.09	190,000.00		1.09
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	14,076.80			14,076.80



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 3 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	321,860.00	321,649.00		211.00
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,377.60	700.00		677.60
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	85,384.00	42,795.66		42,588.34
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	11,949.60	7,463.25		4,486.35
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	14,632.80	2,240.00		12,392.80
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	41,400.00	1,098.00		40,302.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.18			1.18
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	745,400.60	238,616.00		506,784.60
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	66.40			66.40
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,646,910.40	702,669.80		944,240.60
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	17,179,669.00	17,128,331.00		51,338.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,355,254.00	579,118.91		776,135.09
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,502.08	2,555.87		946.21
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	190.43			190.43
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.18			1.18
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.18			1.18
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	552.00			552.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	20,512.00			20,512.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	339,120.07	338,805.24		314.83
577000	BECAS	1	612,707.00	524,564.35		88,142.65
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	37,886.73			37,886.73
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	930.31	862.40		67.91
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL:			35,276,642.92	31,747,629.50		3,529,013.42

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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 4 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	33,020.00	30,835.00		2,185.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,094.40			1,094.40
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	172,786.20	172,750.46		35.74
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	8,373.18	8,235.00		138.18
131000	PAPELES DE OFICINA	1	74,969.87	67,251.60		7,718.27
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,947.07	13,533.75		413.32
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.18			1.18
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	403,808.17	365,451.59		38,356.58
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,416.00			1,416.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.18			0.18
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,877.06	2,544.89		332.17
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	504.00	504.00		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	208.18	208.00		0.18
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	121,173.20	121,172.20		1.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1.18			1.18
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	13,101.29	13,100.80		0.49
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	109.44			109.44
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,094.40			1,094.40
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,094.40			1,094.40
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,843.20	158.00		2,685.20
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	49.72			49.72
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	14,043.80	13,953.66		90.14
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	6,129.80	6,128.03		1.77
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	198.88			198.88
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	42,266.20	41,602.00		664.20
191000	UTILES DE OFICINA	1	30,508.34	26,394.57		4,113.77
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,935.70	3,599.46		336.24



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 5 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	38,992.40	35,857.01		3,135.39
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	6,042.20	5,738.32		303.88
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	21,729.20	15,792.25		5,936.95
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	111,357.00	64,143.20		47,213.80
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	131.80			131.80
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	49,899.05	26,488.65		23,410.40
221000	PUBLICIDAD	1	34,230,002.00	26,108,459.60		8,121,542.40
222000	PROPAGANDA	1	0.80			0.80
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	665,963.00	665,962.35		0.65
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	104.00			104.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	672.00			672.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	14,139.00	13,409.13		729.87
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	10,087.00	9,975.00		112.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	33,550.40	8,293.09		25,257.31
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.18			1.18
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,364,280.00	1,275,108.87		89,171.13
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	17,842.26			17,842.26
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1,500.00	1,276.33		223.67
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	626,307.40	626,306.56		0.84
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	8,175.53	8,174.00		1.53
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	123,268.71	97,473.19		25,795.52
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.18			1.18
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	250.56	250.00		0.56
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	409,066.60	409,066.00		0.60
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	237,331.99	169,545.00		67,786.99
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,508,139.59	1,508,138.88		0.71
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	5,861,586.48	5,357,217.63		504,368.85



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 6 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	3,221.26	432.00		2,789.26
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	2,911.26			2,911.26
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	16,715.10			16,715.10
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	73,066.51	70,000.00		3,066.51
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	6,804.32			6,804.32
577000	BECAS	1	1,327,130.00	1,309,745.65		17,384.35
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	298,080.00	298,028.17		51.83
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE PRENSA. COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS			48,017,904.82	38,972,303.89		9,045,600.93

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD AUDITORIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.09			1.09
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	42,515.25	106.00		42,409.25
131000	PAPELES DE OFICINA	1	13,869.96	6,668.61		7,201.35
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,031.68	5,515.44		2,516.24
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	10.94			10.94
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	329.48	195.00		134.48
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,094.40			1,094.40
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	437.76			437.76
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	984.96			984.96
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	30,643.20			30,643.20
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	437.76			437.76
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	186.05			186.05
191000	UTILES DE OFICINA	1	14,467.60	11,015.60		3,452.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	494.20	119.12		375.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,341.60			1,341.60
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,502.25	398.73		3,103.52



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 7 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	7,520.00	7,206.54		313.46
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,094.40			1,094.40
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.09			1.09
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1,094.40			1,094.40
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1,094.40			1,094.40
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	10,472.00	7,393.20		3,078.80
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.18			1.18
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	37,497.00	16,756.74		20,740.26
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	5,044.00			5,044.00
577000	BECAS	1	1,156,483.00	1,129,670.97		26,812.03
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD AUDITORIA:			1,338,649.65	1,185,045.95		153,603.70

ACTIVIDAD: 04 COMISION ADMINISTRADORA DEL CANAL MUNICIPAL N° 24 "TV CIUDAD"

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	47,251.20	47,251.00		0.20
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,304.00	3,304.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	759,392.00	666,141.98		93,250.02
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1.09			1.09
131000	PAPELES DE OFICINA	1	14,239.12	13,839.46		399.66
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	25,741.80	25,095.88		645.92
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	21,495.01	21,415.61		79.40
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	301,984.00	65,908.91		236,075.09
142000	ELECTRICIDAD	1	1.09			1.09
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,274,163.20	2,274,163.00		0.20
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	78,318.08	78,318.00		0.08
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	50,232.96	50,232.00		0.96
191000	UTILES DE OFICINA	1	125,267.58	45,930.45		79,337.13



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 8 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 04 COMISION ADMINISTRADORA DEL CANAL MUNICIPAL N° 24 "TV CIUDAD"

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	168.97	40.81		128.16
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	61.16	29.70		31.46
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	465.10	439.61		25.49
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,095,971.18	1,088,780.40		7,190.78
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	2,772,261.09	2,772,256.00		5.09
212000	AGUA	1	1.09			1.09
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.09			1.09
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	133,860.39	126,501.98		7,358.41
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	42,518.05	42,518.00		0.05
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,395.40	1,395.00		0.40
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	20,699.00			20,699.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	353,394.00	300,525.00		52,869.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	6,735.00			6,735.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	330,807.00	330,807.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,327,230.00	1,327,229.19		0.81
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1	11,586.28	11,586.28		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	8,174.00			8,174.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	72,000.01			72,000.01
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,709,999.71	1,709,999.00		0.71
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	19,813,913.00	19,799,639.00		14,274.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	5,217,001.00	5,217,001.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	85,648.00	85,648.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,317,629.99	2,199,744.00		117,885.99
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	538,754.01	427,856.00		110,898.01
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	10,944.00			10,944.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	2.19			2.19
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	10,944.00			10,944.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 9 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 04 COMISION ADMINISTRADORA DEL CANAL MUNICIPAL N° 24 "TV CIUDAD"

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	7,243,086.88	7,059,544.00		183,542.88
577000	BECAS	1	406,367.00	401,887.46		4,479.54
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	38,304.00	13,355.73		24,948.27
TOTAL ACTIVIDAD 4 COMISION ADMINISTRADORA DEL CANAL MUNICI			47,271,313.72	46,208,383.45		1,062,930.27

ACTIVIDAD: 05 RELACIONES PÚBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	36,524.00	34,024.00		2,500.00
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	89,573.00	79,989.00		9,584.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	42,580.00	39,215.00		3,365.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	55,260.00	45,235.40		10,024.60
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	47,500.00	46,150.00		1,350.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,661.33	5,190.87		13,470.46
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,753.75	5,466.68		287.07
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	404.92	329.60		75.32
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	5,000.00	2,000.00		3,000.00
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	1,000.00	590.00		410.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	501.21	425.66		75.55
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	694.40			694.40
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,728.00	2,318.00		3,410.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	10,164.00	6,968.64		3,195.36
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	38,304.00	600.00		37,704.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	628,116.76	627,559.00		557.76
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	5,570.20			5,570.20
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,784.14	4,259.90		2,524.24
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,939.12	361.66		1,577.46
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	7,589.44	5,076.00		2,513.44



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	39,775.00	32,568.72		7,206.28
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1.18			1.18
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,189.72	706.68		483.04
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.18			1.18
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	27,043.00	26,394.00		649.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	25,539.20	24,120.99		1,418.21
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,259.44	744.00		515.44
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	749.44	480.00		269.44
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	22,733.96	16,475.00		6,258.96
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	320.00			320.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	10,944.00			10,944.00
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	205,990.00	205,820.00		170.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	8,001.09	4,147.96		3,853.13
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	402.83			402.83
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	125.59			125.59
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.25			0.25
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	185,519.00	185,172.80		346.20
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	13.03			13.03
577000	BECAS	1	1.09			1.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	84,960.00			84,960.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 RELACIONES PÚBLICAS:			1,622,217.27	1,402,389.56		219,827.71

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	262,462.00	249,115.00		13,347.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	9,578.40	9,035.00		543.40
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	19,602.00	19,502.92		99.08

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 11 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
131000	PAPELES DE OFICINA	1	387,731.11	350,771.40		36,959.71
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	71,600.56	69,432.79		2,167.77
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	572.00			572.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,364.00			3,364.00
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	49.00			49.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,072.00	297.00		775.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	70,507.20	70,450.24		56.96
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	62,729.00	52,472.96		10,256.04
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	28,557.00	28,431.75		125.25
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	24,372.00	24,295.00		77.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	772.00	700.00		72.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	26,754.00	22,128.73		4,625.27
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	9,675.00	9,425.00		250.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	42,678.00	33,013.20		9,664.80
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	23,532.20	12,257.86		11,274.34
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	663.00	589.00		74.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	119.33			119.33
191000	UTILES DE OFICINA	1	30,708.37	27,745.28		2,963.09
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,622.60	1,565.25		1,057.35
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	109,333.37	93,927.19		15,406.18
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	148.56			148.56
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,540.00	2,982.42		557.58
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	550.00	550.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	55,075.00	49,052.55		6,022.45
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	100.00	100.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	6,595,550.00	5,509,570.87		1,085,979.13
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	646,322.40	644,257.51		2,064.89



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 12 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	24,099.20	9,620.00		14,479.20
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	44.00			44.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	17,355.20	11,428.00		5,927.20
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	148,003.20	148,003.20		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	170.00	170.00		
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	28,289.00	11,577.00		16,712.00
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	442.00	442.00		
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	143,650.00	143,545.20		104.80
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	30,713.28	30,500.00		213.28
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	3,808.80			3,808.80
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	37,904.00	24,308.50		13,595.50
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	21,755.20	17,999.25		3,755.95
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	240,480.00	223,033.83		17,446.17
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	75,920.80	75,760.97		159.83
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1	40.00			40.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	353,443.06	341,237.83		12,205.23
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,244,270.00	1,241,400.00		2,870.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	16.00			16.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	374,605.20	288,798.90		85,806.30
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	72.00			72.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	3,321,451.00	3,297,378.65		24,072.35
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	162,872.00	57,120.00		105,752.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,100,088.00	1,099,504.00		584.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,599,992.02	2,664,494.74		935,497.28
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	712.45	649.92		62.53
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	94.40			94.40
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	92.16			92.16



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 13 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.09			1.09
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	4,804.00			4,804.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	4,804.00			4,804.00
577000	BECAS	1	1,481,411.00	1,448,763.06		32,647.94
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	322,148.00	318,951.00		3,197.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			21,233,891.16	18,736,354.97		2,497,536.19

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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 9 CIUDADES SUSTENTABLES (CUMBRE DE GOBERNADORES DEL BID)						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL			154,760,619.54	138,252,107.32		16,508,512.22

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 PROSECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	25,897.52	25,731.00		166.52
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	1.18			1.18
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.18			1.18
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.18			1.18
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	99,296.80			99,296.80
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,320.85	23.55		1,297.30
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,586.40	6,550.18		1,036.22
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	11,581.00	9,576.19		2,004.81
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.18			1.18
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	8,191.03	7,740.68		450.35
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	936.00			936.00
143000	SUPERGAS	1	2,000.00	1,010.00		990.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	24,149.58	24,128.68		20.90



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 14 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	26,637.60	26,595.20		42.40
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	300.00			300.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	123,145.20	410.00		122,735.20
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	101.09	79.00		22.09
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	45,290.80	23,534.72		21,756.08
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	9,201.14			9,201.14
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	176.73			176.73
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	13,801.71			13,801.71
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	528.78	150.00		378.78
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,959.70			1,959.70
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,533.12			1,533.12
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	3,066.26			3,066.26
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	4,000.00	3,703.00		297.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	47,813.95	38,974.54		8,839.41
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,362.60	1,301.88		2,060.72
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	58,977.89	57,755.17		1,222.72
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	957.10			957.10
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	17,654.55			17,654.55
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	991.09			991.09
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,409.15	728.00		681.15
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	7,615.56	4,490.00		3,125.56
221000	PUBLICIDAD	1	89,001.18	83,116.75		5,884.43
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	20,440.00			20,440.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	0.52			0.52
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	45,184.00	45,183.60		0.40
233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	0.91			0.91
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	26,100.00	26,100.00		



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 15 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	12,268.57	980.00		11,288.57
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	7,500.00	5,100.00		2,400.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,507,027.00	1,406,954.74		100,072.26
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	89,532.00	78,079.99		11,452.01
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	21,047.18			21,047.18
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	19,301.18			19,301.18
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	8,866.26			8,866.26
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	2,000.00	1,060.00		940.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	472,000.00	449,000.00		23,000.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	751,216.00	391,453.33		359,762.67
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	320,936.00	307,862.55		13,073.45
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	960.00			960.00
577000	BECAS	1	437,760.00	401,337.85		36,422.15
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	113,708.96			113,708.96
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROSECRETARIA GENERAL:			4,494,337.68	3,428,710.60		1,065,627.08

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	9,049.69			9,049.69
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,336,860.00	1,197,156.68		139,703.32
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	26,265.60	155.00		26,110.60
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,752.00	74.82		1,677.18
131000	PAPELES DE OFICINA	1	98,325.94	71,175.20		27,150.74
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	60,456.40	32,060.31		28,396.09
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	6,432.06			6,432.06
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	40,094.86	16,488.18		23,606.68
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	17,636.00			17,636.00



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	6,976.82			6,976.82
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	5,000.00	2,615.68		2,384.32
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	463,248.00	298,267.96		164,980.04
142000	ELECTRICIDAD	1	1.09			1.09
143000	SUPERGAS	1	1,533.12			1,533.12
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	18,779.40	18,779.00		0.40
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	29,863.08	29,376.75		486.33
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.54			0.54
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	21,994.38	10,263.22		11,731.16
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	31,953.10	31,458.94		494.16
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	70,600.81	70,553.19		47.62
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	169,388.18	150,179.28		19,208.90
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	22,176.73			22,176.73
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	27,028.78			27,028.78
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	27,917.64			27,917.64
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	30,371.70	6,213.46		24,158.24
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	5,047.18	400.00		4,647.18
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	14,028.78	216.38		13,812.40
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	25,442.65	4,404.00		21,038.65
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	16,867.97			16,867.97
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	33,689.22	1,022.01		32,667.21
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	30,670.86			30,670.86
191000	UTILES DE OFICINA	1	63,567.84	20,073.32		43,494.52
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,784.52	1,041.09		5,743.43
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	67,119.30	29,242.37		37,876.93
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	11,020.97	10,946.56		74.41
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	9,268.57			9,268.57



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 17 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	38,230.23	19,852.53		18,377.70
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	57,267.00	53,329.00		3,938.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	207,275.20	140,388.44		66,886.76
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.09			1.09
214000	GAS	1	1.09			1.09
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.09			1.09
221000	PUBLICIDAD	1	1.09			1.09
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	137,936.00	17,648.53		120,287.47
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	973,121.00	776,833.34		196,287.66
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	5,000.00	4,170.03		829.97
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	6,133.70			6,133.70
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	29,136.54			29,136.54
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	45,590.08			45,590.08
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	30,565,693.00	26,672,543.30		3,893,149.70
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	343,173.00	278,070.00		65,103.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	135,005.69	95,970.20		39,035.49
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	12,976.37	2,070.00		10,906.37
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	30,259.20	6,100.00		24,159.20
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	25,590.08			25,590.08
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	22,677.02	976.00		21,701.02
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,827,647.13	1,823,590.00		4,057.13
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	28,666.82	12,736.80		15,930.02
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	21,464.00			21,464.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	426,600.00			426,600.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	93,642,995.39	84,950,821.14		8,692,174.25
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	360.00	200.00		160.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,457.93	2,555.87		902.06



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 18 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
577000	BECAS	1	1,118,646.40	1,062,036.06		56,610.34
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	20,684.80			20,684.80
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.:			132,532,804.72	117,922,054.64		14,610,750.08

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE COMISIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	10,147.95	2,700.00		7,447.95
121000	HILADOS Y TELAS	1	766.56			766.56
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	17,184.80			17,184.80
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	712.54			712.54
131000	PAPELES DE OFICINA	1	14,109.81	1,672.25		12,437.56
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,171.85	4,861.02		1,310.83
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	164.14			164.14
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	395.00	394.00		1.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	50.61			50.61
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	8.44			8.44
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,908.44	1,140.00		768.44
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	47.18			47.18
191000	UTILES DE OFICINA	1	24,368.42	985.54		23,382.88
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	974.77	362.94		611.83
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,870.04			1,870.04
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	2,000.00	976.00		1,024.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	22,966.01			22,966.01
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.18			1.18
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.18			1.18
577000	BECAS	1	4,124.80			4,124.80



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 19 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	2,299.70			2,299.70
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	6,416.00			6,416.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD DE COMISIONES:			116,690.60	13,091.75		103,598.85
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PROSECRETARIA GENERAL:			137,143,833.00	121,363,856.99		15,779,976.01

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	15,680.00	14,755.00		925.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,164.40	1,085.80		1,078.60
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	302,378.20	267,064.10		35,314.10
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	145,000.00	131,388.88		13,611.12
131000	PAPELES DE OFICINA	1	32,727.04	24,772.91		7,954.13
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	26,764.10	24,126.48		2,637.62
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,955.86			1,955.86
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	72,711.36	66,167.31		6,544.05
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	247,208.00	243,492.00		3,716.00
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	916.00			916.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.09			1.09
142000	ELECTRICIDAD	1	1.09			1.09
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,841.88	1,390.31		451.57
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,903.61	90.00		2,813.61
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	262,793.00	141,803.04		120,989.96
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	5,100.00			5,100.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	111,659.01	30,720.09		80,938.92
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,897.52	360.00		1,537.52
191000	UTILES DE OFICINA	1	15,091.55	8,825.91		6,265.64



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 20 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,588.71	672.22		3,916.49
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	52,026.80	931.30		51,095.50
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,094.40			1,094.40
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	500.00	474.00		26.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	13,636.64	12,734.87		901.77
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	4,424.80			4,424.80
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.18			1.18
212000	AGUA	1	1.18			1.18
221000	PUBLICIDAD	1	1.18			1.18
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,501.18	870.00		631.18
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	13,443.60	10,687.31		2,756.29
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	35,739.44	35,003.91		735.53
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	50,412.40	49,440.40		972.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	10,080.00	9,340.00		740.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	16,416.00			16,416.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	4,199.38			4,199.38
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	4,972.00			4,972.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	237,248.00	39,040.00		198,208.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	551,496.00	525,360.00		26,136.00
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,533.12			1,533.12
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	29,248.00			29,248.00
577000	BECAS	1	3,280,219.10	3,221,827.00		58,392.10
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	48,000.00			48,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA:			5,609,576.82	4,862,422.84		747,153.98

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS

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



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 21 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,000.00	567.00		433.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	62,374.85	48,672.42		13,702.43
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,509.97	13,176.82		6,333.15
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	614.44			614.44
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,888.19	584.75		1,303.44
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	107,770.00	103,991.00		3,779.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	800.00	749.57		50.43
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	300.00	286.71		13.29
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	152,140.80	110,644.24		41,496.56
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,347.20	370.88		976.32
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,247.20	1,180.00		67.20
191000	UTILES DE OFICINA	1	57,452.92	50,545.58		6,907.34
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	483.55	344.69		138.86
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	494.40	412.00		82.40
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	109.44			109.44
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	13,375.66	11,253.96		2,121.70
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	108.88			108.88
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	272.29	270.94		1.35
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,501.18	1,372.00		129.18
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	98,645.95	77,560.97		21,084.98
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	500.00	160.00		340.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,094.40			1,094.40
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	547.20			547.20
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	40,315.10			40,315.10
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	547.20			547.20
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	49,092.56	17,568.00		31,524.56
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	52,756.09	49,200.00		3,556.09



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 22 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	25,328.00			25,328.00
577000	BECAS	1	642,172.40	542,837.88		99,334.52
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	170,880.00	156,585.75		14,294.25
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS:			1,504,669.87	1,188,335.16		316,334.71

ACTIVIDAD: 03 ESCRIBANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	33,314.14	21,276.84		12,037.30
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	41,281.22	6,043.39		35,237.83
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	10.94			10.94
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	649.82	421.71		228.11
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	53,084.40	10,120.00		42,964.40
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	500.00	488.73		11.27
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	13,501.00	10,984.63		2,516.37
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	12,131.80	6,395.19		5,736.61
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,456.48	28.02		4,428.46
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	140.00	46.65		93.35
191000	UTILES DE OFICINA	1	28,839.01	17,254.04		11,584.97
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,526.85	5,703.05		823.80
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	11,175.24	4,642.76		6,532.48
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	16,049.69	14,435.61		1,614.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	76,796.80			76,796.80
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	48,475.20	17,260.23		31,214.97
262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	50,000.00			50,000.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2,188.80			2,188.80
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	2,894.40	1,830.00		1,064.40
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	12,032.80			12,032.80



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 23 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,512,638.61	2,398,061.35		114,577.26
577000	BECAS	1	785,330.00	696,472.05		88,857.95
TOTAL ACTIVIDAD 3 ESCRIBANIA:			3,712,017.20	3,211,464.25		500,552.95

ACTIVIDAD: 04 REGISTRO CIVIL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	47,062.65	47,062.58		0.07
131000	PAPELES DE OFICINA	1	277,736.80	275,018.50		2,718.30
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	14,475.72	10,892.55		3,583.17
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	261.32			261.32
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	703.42	98.97		604.45
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	694.40			694.40
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	218.88	182.63		36.25
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	39.76			39.76
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	18,118.88	16,311.79		1,807.09
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	104,258.00	98,390.33		5,867.67
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	150.80	150.00		0.80
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	367,779.00			367,779.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.60			0.60
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,641.60			1,641.60
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	7,670.24	1,098.24		6,572.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,841.20	278.02		1,563.18
191000	UTILES DE OFICINA	1	15,177.95	7,837.93		7,340.02
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,069.52	8,410.26		659.26
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	32,381.72	28,179.11		4,202.61
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	51.33	50.00		1.33
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,969.92			1,969.92



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 24 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,885.78	6,939.12		2,946.66
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	22,950.00	620.00		22,330.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,787.30	1,763.84		1,023.46
221000	PUBLICIDAD	1	1.09			1.09
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	287,180.80	147,842.37		139,338.43
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	591.78			591.78
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	2,097.96			2,097.96
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	9,676.73			9,676.73
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	10,677.02			10,677.02
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	280,675.80	130,759.00		149,916.80
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	0.18			0.18
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	28,110.14			28,110.14
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	18,000.00			18,000.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	57,398.40	29,475.18		27,923.22
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	511.80			511.80
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	68.07			68.07
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	5,440.00			5,440.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	13,132.80			13,132.80
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	2,267.71			2,267.71
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	14,916.00			14,916.00
577000	BECAS	1	2,037,840.00	1,977,626.24		60,213.76
712000	CATASTROFES	1	3,283.20			3,283.20
TOTAL ACTIVIDAD 4 REGISTRO CIVIL:			3,708,797.36	2,788,986.66		919,810.70
TOTAL SUBPROGRAMA 3 ASESORIA JURIDICA:			14,535,061.25	12,051,208.91		2,483,852.34

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 25 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	16,116.00	3,144.00		12,972.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	664,052.00	657,216.00		6,836.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	595.20			595.20
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,363.00	2,435.60		3,927.40
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	22,044.09	15,110.72		6,933.37
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.09			1.09
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,750.09	1,604.54		5,145.55
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.09			1.09
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	11,720.00			11,720.00
142000	ELECTRICIDAD	1	109.44			109.44
143000	SUPERGAS	1	1.09			1.09
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	1.09			1.09
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	21,774.05	9,037.51		12,736.54
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,825.09	2,221.74		603.35
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	125,395.09	117,770.45		7,624.64
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2,042.09			2,042.09
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	24,397.02	23,489.75		907.27
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	279.00			279.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	139,772.67	134,401.01		5,371.66
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	37,001.09	32,521.34		4,479.75
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.09			1.09
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	226,120.00	213,991.90		12,128.10
164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	1	1.09			1.09
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	114,720.00	86,572.75		28,147.25
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	98,437.00	97,999.76		437.24
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	10,199.00	10,198.50		0.50
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	35,023.09	33,220.15		1,802.94



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 26 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	46,597.00	46,497.45		99.55
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	525.00	98.00		427.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,400.00			1,400.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	43,362.00	10,732.61		32,629.39
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,849.09	1,177.28		8,671.81
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	25,607.09	16,155.69		9,451.40
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	201.09	200.00		1.09
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	15,523.09	10,532.90		4,990.19
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,810.00	1,802.10		4,007.90
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	109.44			109.44
212000	AGUA	1	109.44			109.44
221000	PUBLICIDAD	1	3,701,301.09	3,106,545.00		594,756.09
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	65,734.00	4,392.00		61,342.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2,561,000.00	2,315,520.53		245,479.47
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	10,001.09	10,000.00		1.09
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	720.00			720.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	12,344.09	5,806.00		6,538.09
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	17,860.09	7,051.61		10,808.48
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	10,370.00	8,000.00		2,370.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	21,142.00			21,142.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	203,779.00			203,779.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.09			1.09
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	9,501.09			9,501.09
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.09			1.09



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	122,556.19	119,743.00		2,813.19
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	10,400,039.00	4,175,000.00		6,225,039.00
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	130,000.00			130,000.00
577000	BECAS	1	9,855,000.00	8,376,890.83		1,478,109.17
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,272.00			3,272.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL			28,839,459.88	19,657,080.72		9,182,379.16

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZADA

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,000.00	283.00		1,717.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	12,000.00			12,000.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	608,096.00	605,326.94		2,769.06
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	404,977.00	404,333.03		643.97
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	15,304.00	15,285.32		18.68
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	4,116.77			4,116.77
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	124,254.00	123,694.00		560.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	37,710.00	34,206.36		3,503.64
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	8,588.00	8,263.92		324.08
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	146,912.00	146,476.00		436.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,590.00	4,115.12		474.88
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	266.00	263.49		2.51
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	99.00	99.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	12,642.00	11,854.27		787.73
221000	PUBLICIDAD	1	4,868,110.00	3,051,333.80		1,816,776.20
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,867,497.09	1,834,133.31		33,363.78
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	8,000.00	5,766.69		2,233.31
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.09			1.09

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 28 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.09			1.09
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	7,658.09	7,320.00		338.09
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.09			1.09
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	730,700.00	729,850.00		850.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,735,107.09	2,212,994.00		522,113.09
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,138,140.00	1,097,127.20		41,012.80
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	156,887.57			156,887.57
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,201.09	125.00		1,076.09
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCE			12,894,858.97	10,292,850.45		2,602,008.52

ACTIVIDAD: 03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	7,001.09			7,001.09
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,951.64	131.64		8,820.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	180.09	166.72		13.37
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	29,470.00			29,470.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.09			1.09
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.09			1.09
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1.09			1.09
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,600.09			1,600.09
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1.09			1.09
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	28,276.66			28,276.66
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	80.00			80.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	36,500.00			36,500.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	10.00			10.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,690.00	1,684.00		6.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	32,183.00	125.19		32,057.81



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 29 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2.19			2.19
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	712.00	712.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.09			1.09
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.09			1.09
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2,300.00			2,300.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	500.00	40.00		460.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.09			1.09
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	13,550.00			13,550.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.09			1.09
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	26,621.09			26,621.09
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	9,440.00			9,440.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.09			1.09
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.09			1.09
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.09			1.09
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.09			1.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,001.09			1,001.09
TOTAL ACTIVIDAD 3 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION:			200,085.29	2,859.55		197,225.74

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD DE TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD DE TRANSPORTE:						
TOTAL SUBPROGRAMA 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.			41,934,404.14	29,952,790.72		11,981,613.42

SUBPROGRAMA: 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

ACTIVIDAD: 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

ACTIVIDAD: 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	38,304.00	28,691.00		9,613.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	9,944.00			9,944.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	37,760.68	9,387.77		28,372.91
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,940.76	3,759.12		1,181.64
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,005.64	954.40		1,051.24
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.09			1.09
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	250.44	229.00		21.44
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	150.00	144.00		6.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,670.00	3,660.00		10.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	42,696.49	3,391.60		39,304.89
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1,901.09	1,834.00		67.09
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	6,544.00			6,544.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,483.83	114.00		5,369.83
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	149.81	119.01		30.80
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	3,500.00	3,367.20		132.80
191000	UTILES DE OFICINA	1	63,812.84	25,308.84		38,504.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,466.47	286.50		9,179.97
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,742.02	2,540.47		201.55
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	25,174.69	23,324.94		1,849.75
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	40,768.14	87.83		40,680.31
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.09			1.09
221000	PUBLICIDAD	1	1.09			1.09
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	24,440.00	19,032.00		5,408.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	16,150.00	5,868.37		10,281.63
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	494,100.00	458,307.00		35,793.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	212,470.00	107,091.20		105,378.80
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	49,248.00	7,061.00		42,187.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 31 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

ACTIVIDAD: 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	66,758.40	23,030.00		43,728.40
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.09			1.09
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	4,000.00	3,459.29		540.71
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	59,137.60	38,009.71		21,127.89
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	3,000.00	1,000.00		2,000.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	89,375.60			89,375.60
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,490.00			5,490.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	39,097.60	1,336.00		37,761.60
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	316,720.00	300,086.51		16,633.49
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	512.70			512.70
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.09			1.09
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1,094.40			1,094.40
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	962,498.82	882,551.51		79,947.31
577000	BECAS	1	872,128.00	846,879.53		25,248.47
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1,094.40			1,094.40
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	85,791.12			85,791.12
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COO			3,602,378.08	2,800,911.80		801,466.28
TOTAL SUBPROGRAMA 5 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERAC			3,602,378.08	2,800,911.80		801,466.28
TOTAL PROGRAMA 0 SECRETARIA GENERAL:			351,976,296.01	304,420,875.74		47,555,420.27
TOTAL DEPARTAMENTO 1 SECRETARIA GENERAL:			351,976,296.01	304,420,875.74		47,555,420.27

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



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 32 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	15,132.80	14,686.00		446.80
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	109.44			109.44
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,647.11	4,703.98		943.13
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,736.74	4,230.25		506.49
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.09			1.09
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	10,379.28	6,340.07		4,039.21
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	6,198.00	6,180.00		18.00
142000	ELECTRICIDAD	1	1,969,920.00	1,006,818.00		963,102.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	578.82	521.06		57.76
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	826.00	550.00		276.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	42,132.80	20,496.00		21,636.80
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	6,260.80	6,260.00		0.80
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	47,770.00	47,770.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,472.00	2,760.00		2,712.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	99.60	88.02		11.58
191000	UTILES DE OFICINA	1	17,247.10	14,783.60		2,463.50
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,047.88	977.19		70.69
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,994.40	1,002.25		992.15
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,641.60			1,641.60
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,520.28	4,806.89		1,713.39
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	6,740.00			6,740.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,094.40	750.00		344.40
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	831,040.00	446,374.00		384,666.00
212000	AGUA	1	6,876,640.00	6,818,878.68		57,761.32
221000	PUBLICIDAD	1	134,373.00			134,373.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,094.40			1,094.40
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.01			0.01



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 33 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	36,482.45	23,922.00		12,560.45
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	37,176.73	11,016.37		26,160.36
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	518.94			518.94
263000	TASAS Y OTROS	1	437.76			437.76
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	8,132.80			8,132.80
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	322,000.00	263,565.75		58,434.25
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	11,343,360.00	5,829,577.16		5,513,782.84
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	9.48			9.48
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	217,974.00			217,974.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.09			1.09
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.09			1.09
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	1.09			1.09
577000	BECAS	1	240,768.00	182,782.00		57,986.00
621000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS.	1	230,666.69	215.45		230,451.24
623000	CONCEDIDOS POR INSTIT. PRIV. FINANCIERAS. DE PRESTAMOS INTERNOS	1	75,803,076.00	29,888,651.34		45,914,424.66
629000	INTERESES Y GASTOS DE PREST. INTERNOS CONCEDIDOS POR PROVEEDORES	1	7,200,001.18			7,200,001.18
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	25,687,354.57			25,687,354.57
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	193,062.74	184,052.21		9,010.53
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	12,038.40			12,038.40
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS			131,327,762.92	44,792,758.27		86,535,004.65

ACTIVIDAD: 02 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO FISCAL IM - BID

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	7,270,000.00	1,703,256.00		5,566,744.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO FISCAL IM - BI			7,270,000.00	1,703,256.00		5,566,744.00



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ACTIVIDAD: 03 FONDO CAPITAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	15,879,744.00			15,879,744.00
633000	INTERESES	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 3 FONDO CAPITAL:			15,879,745.09			15,879,745.09
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS:			154,477,508.01	46,496,014.27		107,981,493.74

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	1.18			1.18
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.18			1.18
131000	PAPELES DE OFICINA	1	33,378.05	6,872.76		26,505.29
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	12,408.58	4,121.58		8,287.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1.18			1.18
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.18			1.18
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.18			1.18
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.18			1.18
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.18			1.18
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1.18			1.18
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	9,413.33			9,413.33
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.18			1.18
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,840.20			1,840.20
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,584.82	665.89		918.93
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	136.25			136.25
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,803.83	1,011.68		792.15
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	104.26			104.26
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.18			1.18
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.18			1.18



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 35 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
221000	PUBLICIDAD	1	1.18			1.18
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	45.50			45.50
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	10,620.00			10,620.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.18			1.18
577000	BECAS	1	143,251.98			143,251.98
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.18			1.18
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,091.17			2,091.17
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUEST			216,695.67	12,671.91		204,023.76

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	47,826.37	19,201.55		28,624.82
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	14,941.02	7,277.97		7,663.05
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,692.74	267.83		1,424.91
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	310.00	278.16		31.84
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	10,876.30	10,876.30		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	6,520.37	2,945.08		3,575.29
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	35,000.00			35,000.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	13,981.87	600.00		13,381.87
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	35,000.00	29,914.40		5,085.60
191000	UTILES DE OFICINA	1	11,032.47	3,567.16		7,465.31
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,982.85	4,470.83		512.02
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	43,407.18	1,681.05		41,726.13
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,352.18	7,220.95		131.23
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,563.18	2,562.00		1.18
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.18			1.18



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 36 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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 .

TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .:	235,487.71	90,863.28		144,624.43

ACTIVIDAD: 03 TESORERIA GENERAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	10,944.00			10,944.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	171,578.00	91,408.07		80,169.93
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	44,558.14	31,360.13		13,198.01
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	236,091.00	235,460.00		631.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,079.38	876.45		202.93
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,906.00	2,874.97		31.03
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,871.40	3,811.00		60.40
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,557.60	1,138.00		419.60
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	285,761.00	262,874.88		22,886.12
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.18			1.18
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	500.00	399.38		100.62
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,251.18			3,251.18
191000	UTILES DE OFICINA	1	22,180.40	10,489.03		11,691.37
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	8,744.50	6,460.42		2,284.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	14,601.40	13,898.58		702.82
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	10,260.00	9,693.14		566.86
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	120,070.20	118,197.97		1,872.23
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	89,811.00	53,855.68		35,955.32
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	29,443.18	25,722.40		3,720.78
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1		6,247.91	6,247.91	
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.18			1.18
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	91,132.80	4,694.00		86,438.80
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	111,328.00	82,422.00		28,906.00
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	14,166,531.00	14,233,504.20	66,973.20	
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	16.00			16.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 37 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	4,936.60	4,887.00		49.60
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	115,029.60	79,827.92		35,201.68
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	5,844.00	4,912.80		931.20
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	5,472.00	2,100.00		3,372.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,312,000.00	2,422,264.00		889,736.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.18			1.18
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.09			1.09
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.09			1.09
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.18			1.18
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 3 TESORERIA GENERAL.:			18,869,507.55	17,709,379.93	73,221.11	1,233,348.73
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL			19,321,690.93	17,812,915.12	73,221.11	1,581,996.92

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	1.09			1.09
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.09			1.09
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,173.42	5,087.92		2,085.50
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,863.85	1,835.01		2,028.84
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	831.50	168.61		662.89
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	17,501.10	15,567.20		1,933.90
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,860.48			1,860.48
191000	UTILES DE OFICINA	1	11,472.94	704.38		10,768.56
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	547.20			547.20
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 38 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.09			1.09
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,094.40			1,094.40
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	160,280.09	160,280.00		0.09
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,605.48			1,605.48
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	5,649,203.82	5,142,133.79		507,070.03
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	2,500,000.00	2,500,000.00		
577000	BECAS	1	13,420,005.85	13,398,489.46		21,516.39
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		13,948.05	13,948.05	
TOTAL ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES:			21,775,446.67	21,238,214.42	13,948.05	551,180.30

ACTIVIDAD: 02 INGRESOS INMOBILIARIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.09			1.09
131000	PAPELES DE OFICINA	1	54,766.56	48,653.19		6,113.37
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	17,788.18	16,354.41		1,433.77
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	320.64			320.64
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,793.83	3,154.92		1,638.91
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	409.11			409.11
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,608.44	2,598.11		10.33
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	14.92			14.92
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	46.91			46.91
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	156,177.00	145,570.40		10,606.60
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,858.59			1,858.59
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	109.44			109.44
191000	UTILES DE OFICINA	1	19,822.23	11,917.24		7,904.99



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,980.94	6,059.71		3,921.23
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,006.30	251.71		754.59
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	12,189.87	3,780.35		8,409.52
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,105.23			1,105.23
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	109.44			109.44
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	41,001.09	32,054.99		8,946.10
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.09			1.09
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.09			1.09
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.09			1.09
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.09			1.09
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.09			1.09
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,832.00			2,832.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	512.70			512.70
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	10,708.20			10,708.20
TOTAL ACTIVIDAD 2 INGRESOS INMOBILIARIOS:			338,168.16	270,395.03		67,773.13

ACTIVIDAD: 03 INGRESOS VEHICULARES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,310.39			1,310.39
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,730.90	7,180.40		3,550.50
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	11,094.90	5,269.74		5,825.16
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	466.81			466.81
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,745.45			4,745.45
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	125.44	104.80		20.64
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	73.74	7.04		66.70
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	33,662.80	25,717.60		7,945.20
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	866.09			866.09



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 40 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 03 INGRESOS VEHICULARES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
191000	UTILES DE OFICINA	1	16,976.32	14,725.72		2,250.60
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,460.24	1,626.47		833.77
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	154.31			154.31
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,673.65	1,589.62		84.03
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,442.31			1,442.31
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	448.16	170.88		277.28
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	15,370.38			15,370.38
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,965.58			1,965.58
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	717.99			717.99
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	109.44			109.44
TOTAL ACTIVIDAD 3 INGRESOS VEHICULARES:			104,394.90	56,392.27		48,002.63

ACTIVIDAD: 04 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	10.94			10.94
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	176,924.54	117,213.48		59,711.06
131000	PAPELES DE OFICINA	1	898,951.18	561,572.45		337,378.73
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,088.80	2,787.43		1,301.37
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1.09			1.09
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	23,845.00	23,492.32		352.68
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	21,021.00	20,926.22		94.78
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	267.71			267.71
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	19,080.97	19,080.80		0.17
191000	UTILES DE OFICINA	1	14,885.18	13,229.34		1,655.84
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,230.53			1,230.53
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,548.04	92.93		3,455.11
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	7,442.00	7,442.00		



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 41 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 04 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	41,298.40	8,198.40		33,100.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,680,186.06	495,643.92		1,184,542.14
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	14,021,571.12	13,396,420.08		625,151.04
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	7,777.01			7,777.01
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	119.66			119.66
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	35,321.00	32,838.74		2,482.26
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	65,667,487.71	58,221,832.11		7,445,655.60
TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO:			82,625,057.94	72,920,770.22		9,704,287.72

ACTIVIDAD: 05 INGRESOS COMERCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	783.91	378.20		405.71
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	65,972.90	61,342.82		4,630.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	498.85	129.32		369.53
131000	PAPELES DE OFICINA	1	20,765.20	9,329.79		11,435.41
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	14,132.59	12,120.97		2,011.62
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,653.13			1,653.13
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,918.48	311.10		1,607.38
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	728.65			728.65
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	507.72	465.92		41.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	71.14			71.14
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	12,702.27	306.71		12,395.56
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	800.00	432.75		367.25
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,720.00			3,720.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,219.90	3,790.88		5,429.02
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,639.83	655.79		984.04
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	756.23			756.23



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 05 INGRESOS COMERCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	82.08	29.91		52.17
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	15,040.77	11,613.77		3,427.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,080.51			2,080.51
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	8,113.49			8,113.49
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	512.70			512.70

TOTAL ACTIVIDAD 5 INGRESOS COMERCIALES:

161,700.35

100,907.93

60,792.42

ACTIVIDAD: 06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	276.88			276.88
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	318,251.00	302,879.64		15,371.36
131000	PAPELES DE OFICINA	1	210,664.35	190,210.35		20,454.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	30,653.69	24,132.88		6,520.81
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	532.16			532.16
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	16,698.51	9,207.94		7,490.57
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	298.77			298.77
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	898,003.32	897,521.00		482.32
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	165.95			165.95
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	7,828.97	3,981.23		3,847.74
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	22.98			22.98
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	96.45			96.45
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	506,157.91	412,232.46		93,925.45
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,605.40			1,605.40
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	700.00	432.75		267.25
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,030.77			5,030.77
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	3,075.73			3,075.73
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	75.83			75.83



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 43 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	75.83			75.83
191000	UTILES DE OFICINA	1	142,198.25	88,176.42		54,021.83
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,895.46	5,079.61		1,815.85
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	957.78			957.78
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	249.00			249.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	75.83			75.83
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	11,356.37	7,432.20		3,924.17
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	75.83			75.83
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	340.04			340.04
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	560.41			560.41
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.18			1.18
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	46,135.07	36,094.64		10,040.43
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	904,728.00	896,912.00		7,816.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	90,872.78	31,177.36		59,695.42
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	674.15			674.15
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,155.18			1,155.18
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	630.31			630.31
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	465.62			465.62
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	7,729.62			7,729.62
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	71,680.97			71,680.97
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,347.12			1,347.12
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	218.00			218.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	800,382.38	771,241.00		29,141.38
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	30.81			30.81
TOTAL ACTIVIDAD 6 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES:			4,088,974.66	3,676,711.48		412,263.18

ACTIVIDAD: 07 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.18			1.18
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.18			1.18
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.18			1.18
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.18			1.18
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1.18			1.18
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.18			1.18
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.18			1.18
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.18			1.18
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.18			1.18
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1.18			1.18
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.18			1.18
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.18			1.18
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.18			1.18
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.18			1.18
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.09			1.09
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.09			1.09
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.18			1.18
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 7 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE:			22.15			22.15
TOTAL SUBPROGRAMA 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPAL			109,093,764.83	98,263,391.35	13,948.05	10,844,321.53
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS:			282,892,963.77	162,572,320.74	87,169.16	120,407,812.19
TOTAL DEPARTAMENTO 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIER			282,892,963.77	162,572,320.74	87,169.16	120,407,812.19

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 45 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	10,048.20	9,048.00		1,000.20
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,330.00	7,310.55		1,019.45
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	16,876.00	11,392.35		5,483.65
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	487.24			487.24
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	271.00	202.40		68.60
142000	ELECTRICIDAD	1	620,000.00	620,000.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	537.00	296.64		240.36
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,283.40	6,032.90		250.50
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	42,390.78	42,390.78		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	36,601.09			36,601.09
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	401.09	300.00		101.09
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,940.00	4,420.71		519.29
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,070.00	100.10		4,969.90
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	472.00	472.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,309.00	3,338.59		970.41
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	9,204.87			9,204.87
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	90.00	90.00		
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	210,000.00	210,000.00		
212000	AGUA	1	260,000.00	260,000.00		
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.09			1.09
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	3,632.00	817.00		2,815.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.09			1.09
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.09			1.09
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.09			1.09
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.09			1.09
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	8,916.00	3,416.00		5,500.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.09			1.09



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 46 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.09			1.09
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	6,402.00	6,401.90		0.10
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	366,001.09	366,000.00		1.09
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.96			0.96
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.09			1.09
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.09			1.09
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	70,000.00	70,000.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.09			1.09
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.09			1.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	12,038.40			12,038.40
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD:			1,703,315.20	1,622,029.92		81,285.28

ACTIVIDAD: 02 PLAN DE MOVILIDAD URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	5,501.09			5,501.09
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.09			1.09
131000	PAPELES DE OFICINA	1	32,339.88	25,451.60		6,888.28
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	70,583.10	66,132.49		4,450.61
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	531.32			531.32
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,519.18	1,394.93		1,124.25
142000	ELECTRICIDAD	1	1.09			1.09
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	41,120.97	41,120.97		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	4,669.54			4,669.54
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,500.00	2,072.59		427.41
191000	UTILES DE OFICINA	1	37,897.23	35,318.69		2,578.54
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,691.57	1,217.57		474.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 47 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 02 PLAN DE MOVILIDAD URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	17,603.06	17,603.06		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,803.93	3,163.48		640.45
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	39.00	37.72		1.28
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.09			1.09
212000	AGUA	1	1.09			1.09
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	45,001.09	44,469.00		532.09
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	85,000.00	80,538.30		4,461.70
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.09			1.09
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.09			1.09
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.09	8,196.06	8,194.97	
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	8,775.00			8,775.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,081.45			1,081.45
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	100,722.00	100,722.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,869.00			1,869.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.09			1.09
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.22	1.22		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	4,250.00	4,250.00		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	7,428.56	4,581.73		2,846.83
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.09			1.09
577000	BECAS	1	1,826,238.76	1,826,238.76		
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.09	35,000.00	34,998.91	
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLAN DE MOVILIDAD URBANA:			2,301,180.03	2,297,510.17	43,193.88	46,863.74
ACTIVIDAD: 03 EQUIDAD Y GENERO						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 03 EQUIDAD Y GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.09			1.09
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.09			1.09
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.09			1.09
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 3 EQUIDAD Y GENERO:			4.36			4.36
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MOVILIDAD:			4,004,499.59	3,919,540.09	43,193.88	128,153.38

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,210.69			2,210.69
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	4,377.60			4,377.60
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,364.36	2,121.80		242.56
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,783.71	1,431.70		352.01
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	5,472.00			5,472.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	250.64	237.29		13.35
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	9,393.24			9,393.24
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,532.16	1,350.00		182.16
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	116.01			116.01
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,561.60	1,561.60		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,200.00	1,430.01		1,769.99
191000	UTILES DE OFICINA	1	986.62	617.43		369.19
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,658.02			1,658.02
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,975.14			4,975.14
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,785.00	1,502.12		4,282.88
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	4,975.14			4,975.14
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	6,191.02			6,191.02



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	448.73			448.73
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	4,880.00	4,636.00		244.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	9,433.66			9,433.66
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	16,560.00	16,560.00		
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.09	2,931,979.01	2,931,977.92	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	29,684.51			29,684.51
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION VIALIDAD:			117,840.94	2,963,426.96	2,931,977.92	86,391.90

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	722.30			722.30
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	156,503.83	122,995.88		33,507.95
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,882.37			1,882.37
131000	PAPELES DE OFICINA	1	31,883.51	12,496.59		19,386.92
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,041.61	8,586.29		4,455.32
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	547.20			547.20
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	395.20			395.20
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	5,076.80	2,326.00		2,750.80
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	43.78			43.78
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,050.62			1,050.62
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,000.83	2,938.99		1,061.84
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	989.40			989.40
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,140.00	717.00		423.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	282.00	165.00		117.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	12,634.95			12,634.95
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	19,072.96	9,575.44		9,497.52
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2,094.40	680.76		1,413.64



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 50 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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	4,472.00			4,472.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,094.40	1,048.00		46.40
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	7,350.62			7,350.62
191000	UTILES DE OFICINA	1	24,435.61	23,295.10		1,140.51
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	649.00	649.00		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	14,858.44	2,314.57		12,543.87
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	45.00	45.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,147.00	1,908.23		238.77
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	32,296.02	264.00		32,032.02
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1,000.00	1,000.00		
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	444.40	350.00		94.40
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,094.40	285.00		809.40
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	4,566.40			4,566.40
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1,194.00			1,194.00
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.09			1.09
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.09			1.09
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	16,416.00			16,416.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	8,971.44	8,971.44		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	44,199.20	10,142.52		34,056.68
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	547.20			547.20
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	40,250.00	37,569.00		2,681.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	547.20			547.20
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.09			1.09
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.09			1.09
577000	BECAS	1	1.09			1.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	10,506.24			10,506.24



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 51 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES:	468,452.87	248,323.81		220,129.06

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.09			1.09
121000	HILADOS Y TELAS	1	9,277.47	5,182.56		4,094.91
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,062,819.55	1,002,953.19		59,866.36
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,798.00	2,798.00		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	54,900.00	48,969.35		5,930.65
131000	PAPELES DE OFICINA	1	52,419.29	45,579.38		6,839.91
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	67,274.73	58,657.73		8,617.00
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.11			0.11
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,226.40	1,904.19		4,322.21
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	875.52			875.52
142000	ELECTRICIDAD	1	3,721,889.10	3,527,723.00		194,166.10
143000	SUPERGAS	1	23,188.00	14,700.00		8,488.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	46,752.55	46,752.55		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	90,606.32	90,579.50		26.82
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	31,676.59	31,675.29		1.30
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	23,100.00	23,100.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	399,820.73	396,462.09		3,358.64
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,249,827.71	1,214,196.92		35,630.79
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	118,286.52	87,054.32		31,232.20
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	147,494.34	137,150.36		10,343.98
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	195,963.07	195,178.39		784.68
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	11,182.14	9,913.14		1,269.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	98,853.94	93,503.31		5,350.63
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	344,851.01	329,381.56		15,469.45
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	287.87	287.87		



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 52 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	45,367.82	40,716.32		4,651.50
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	29,790.45	26,720.28		3,070.17
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	34,013.80	33,958.77		55.03
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,594.70	2,594.70		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	14,715.23	13,356.54		1,358.69
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	2,857,083.89	2,830,942.44		26,141.45
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	486,219.88	485,745.64		474.24
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	393,614.00	393,614.00		
212000	AGUA	1	1,060,273.41	1,060,273.00		0.41
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.09			1.09
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	218.88			218.88
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2,736.00			2,736.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	16,381.42	16,381.42		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	88,082.92	57,678.55		30,404.37
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	811,002.06	811,002.06		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,219,738.42	885,160.25		334,578.17
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,126,117.22	1,113,813.42		12,303.80
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	358,761.56	351,124.44		7,637.12
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	157,519.55	153,859.55		3,660.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	588,646.95	444,000.13		144,646.82
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	39,587.75	39,587.75		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	50,068.79	45,740.59		4,328.20
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	0.15			0.15
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,012,483.64	1,011,395.00		1,088.64
577000	BECAS	1	1,318,042.98	1,318,042.62		0.36
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	2.18			2.18



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 53 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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:	19,473,437.88	18,499,410.17		974,027.71

ACTIVIDAD: 04 CONSTRUCCIONES VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.09			1.09
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	24,827.00	7,039.40		17,787.60
131000	PAPELES DE OFICINA	1	33,662.91	6,842.43		26,820.48
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,429.00	6,908.26		6,520.74
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.09			1.09
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,472.00	1,188.40		4,283.60
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.09			1.09
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	0.09			0.09
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,092.70	3,061.50		31.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	43,406.59	25,137.60		18,268.99
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	50.00			50.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	300.40			300.40
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.09			1.09
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.09			1.09
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,921.00	1,256.34		664.66
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	7,482.00	5,725.53		1,756.47
191000	UTILES DE OFICINA	1	53,184.54	37,449.14		15,735.40
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,866.94	2,663.61		203.33
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	17,054.46	3,371.78		13,682.68
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	725.46	719.90		5.56
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,817.00	1,752.24		64.76
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,421.40	3,305.68		115.72
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.09			1.09
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.09			1.09
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	11,110.91	8,495.52		2,615.39



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 54 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 04 CONSTRUCCIONES VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.09			1.09
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.09			1.09
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.09			1.09
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	14,030.00			14,030.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	33.93			33.93
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.09			1.09
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.09			1.09
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.09			1.09
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.09			1.09
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.09			1.09
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.09			1.09
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.09			1.09
577000	BECAS	1	1.09			1.09
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 4 CONSTRUCCIONES VIALES:			237,911.22	114,917.33		122,993.89
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION VIALIDAD:			20,297,642.91	21,826,078.27	2,931,977.92	1,403,542.56

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	19,207.09	18,209.20		997.89
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.09			1.09
121000	HILADOS Y TELAS	1	553.88	164.70		389.18
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	355,088.58	210,560.26		144,528.32
131000	PAPELES DE OFICINA	1	165,663.48	143,295.51		22,367.97



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 55 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	15,357.94	13,061.93		2,296.01
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	9,838.32	1,428.00		8,410.32
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.09			1.09
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	283.09	271.00		12.09
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,155,425.11	1,846,862.49		308,562.62
143000	SUPERGAS	1	1.09			1.09
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	1.09			1.09
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	136,809.75	125,730.47		11,079.28
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	12,443.00	12,429.36		13.64
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	46,913.80	46,580.22		333.58
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	9,291.00	9,034.26		256.74
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,827.44	1,770.69		56.75
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	481,456.69	478,770.33		2,686.36
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	74,005.80	45,076.80		28,929.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,115.00	2,115.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	390.00	390.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	111.63	111.63		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	13.00			13.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	29,261.96	29,123.46		138.50
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	6,028.50	6,028.50		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	41,132.63	40,534.78		597.85
191000	UTILES DE OFICINA	1	83,363.86	66,520.58		16,843.28
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,552.64	4,537.98		14.66
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	183,352.94	180,540.24		2,812.70
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,020.00	2,020.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	132.00	132.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,142.59	1,142.59		



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 56 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,620.05	2,620.05		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,131,929.50	1,097,130.64		34,798.86
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	135,179.84	67,568.41		67,611.43
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	541,721.21	540,729.00		992.21
212000	AGUA	1	447,049.76	447,049.00		0.76
221000	PUBLICIDAD	1	1.09			1.09
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.09			1.09
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	5,430.00	5,430.00		
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	2.18			2.18
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	526,416.09	486,416.00		40,000.09
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	4,815.46			4,815.46
263000	TASAS Y OTROS	1	2.18			2.18
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	621,028.11	613,261.11		7,767.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	64,929.99	10,029.99		54,900.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	8,540.00	8,540.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	355,931.35	352,271.35		3,660.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	16,879.24	14,560.70		2,318.54
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,024,957.10	492,414.80		532,542.30
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	33,697.86	33,697.86		
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	4.36			4.36
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.09			1.09
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,344,596.81	3,344,596.81		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2.18			2.18
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	7,046.86	5,546.73		1,500.13
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	4.36			4.36
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	3.27			3.27
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	4.36			4.36



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
577000	BECAS	1	732,791.45	722,332.08		10,459.37
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.09	60,117.03	60,115.94	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	4.36			4.36
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION TRANSITO :			12,843,378.37	11,590,753.54	60,115.94	1,312,740.77

ACTIVIDAD: 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	291,747.54	84,621.16		207,126.38
131000	PAPELES DE OFICINA	1	518,685.54	511,237.92		7,447.62
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	11,646.00	11,086.08		559.92
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,374.00	1,359.79		14.21
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	839.00	794.22		44.78
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,508,590.98	3,953,247.98		2,555,343.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	25,254.00	25,254.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	78,752.95	49,044.00		29,708.95
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	6,356.20	6,356.20		
191000	UTILES DE OFICINA	1	65,515.00	62,464.53		3,050.47
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,117.00	955.35		161.65
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,107.00	2,919.03		1,187.97
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	63,130.00	54,778.00		8,352.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,023.00	4,082.68	59.68	
250000	ARRENDAMIENTOS	1	234,696.00	205,416.00		29,280.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	36,600.00	36,600.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	749,897.40	745,993.40		3,904.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	42,222.49	21,689.89		20,532.60
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	8,418.00	1,830.00		6,588.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,275,067.41	1,275,067.41		



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	32,208.00	21,472.00		10,736.00
577000	BECAS	1	1,264,941.40	1,264,940.94		0.46
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONTRALOR DE CONDUCTORES :			11,225,188.91	8,341,210.58	59.68	2,884,038.01

ACTIVIDAD: 03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,000.00	823.50		1,176.50
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	278,053.59	268,282.31		9,771.28
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	500.00	244.00		256.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	102,901.00	96,568.30		6,332.70
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,111.00	11,632.43		1,478.57
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	10.00			10.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	13,324.00	13,322.01		1.99
142000	ELECTRICIDAD	1	940,373.00	940,373.00		
143000	SUPERGAS	1	154,000.00	154,000.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	900.00	898.65		1.35
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,330.17	1,330.17		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	4,970.00	4,969.57		0.43
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,427,281.00	2,427,286.30	5.30	
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,781.92	2,781.92		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	17,426.48	17,426.48		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,274.08	2,274.08		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	17,814,416.94	17,707,413.80		107,003.14
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	25,797.00	25,685.21		111.79
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	7,055.96	7,048.96		7.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	22,096.20	13,812.14		8,284.06
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	10,878.46	9,766.85		1,111.61



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 59 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	38,228.65	35,451.07		2,777.58
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	614.88	614.88		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,964.00	9,982.17	18.17	
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	280.00	280.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,174.80	3,164.69		10.11
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	79,537.00	79,537.00		
212000	AGUA	1	464,343.00	464,343.00		
214000	GAS	1	68,356.00	68,356.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	11,393.39	10,152.00		1,241.39
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	83,000.00			83,000.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	61,494.06	42,096.06		19,398.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	12,688.00	5,490.00		7,198.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	209,401.34	74,354.06		135,047.28
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,075,727.99	1,075,727.99		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	145,180.00	145,180.00		
577000	BECAS	1	3,993,600.63	3,993,600.63		
TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS:			28,098,464.54	27,714,269.23	23.47	384,218.78

ACTIVIDAD: 04 VIGILANCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	4,144.94	4,101.64		43.30
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	2,225,757.46	947,709.88		1,278,047.58
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	73,500.00	73,500.00		
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	2,440.00	2,440.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	203,438.62	187,550.85		15,887.77
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	47,116.00	44,094.75		3,021.25
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	435.00	424.27		10.73



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 60 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	76.00	76.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,486,862.10	1,039,450.78		447,411.32
142000	ELECTRICIDAD	1	54,718.00	54,718.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	236,630.22	236,630.22		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	78,907.00	78,907.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	786.85	786.85		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	30,818.54	30,818.54		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	7,285.04	7,003.21		281.83
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	355,458.02	355,458.02		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	57,023.44	55,557.64		1,465.80
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	6,555.06	6,555.06		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	3,766.58	3,766.58		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	719.09	719.09		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	5,355.82	4,767.54		588.28
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,653.33	3,141.03		512.30
191000	UTILES DE OFICINA	1	68,304.53	59,068.34		9,236.19
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,036.27	4,250.84		785.43
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	239,193.11	238,693.15		499.96
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	559.98	559.98		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	285,000.00	41,000.00		244,000.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	26,457.00	18,629.33		7,827.67
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	690,683.85	690,683.85		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	290,168.61	139,433.87		150,734.74
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	93,021.00	93,021.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	13,542.00			13,542.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	787,727.00	787,727.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	160,360.97	99,921.77		60,439.20



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 61 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	191,587.00	158,417.00		33,170.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	230,649.30	174,825.16		55,824.14
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	443,210.52	364,270.97		78,939.55
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	20,496.00	20,496.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,239,291.53	3,239,291.53		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	111,905,933.24	107,354,919.63		4,551,013.61
577000	BECAS	1	1,116,074.74	1,116,074.74		
TOTAL ACTIVIDAD 4 VIGILANCIA:			124,692,743.76	117,739,461.11		6,953,282.65

ACTIVIDAD: 05 INGENIERIA DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.09			1.09
121000	HILADOS Y TELAS	1	14,707.00	14,707.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	77,464.90	38,180.66		39,284.24
131000	PAPELES DE OFICINA	1	19,658.30	14,471.11		5,187.19
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	17,293.00	15,258.02		2,034.98
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	839.50	695.24		144.26
142000	ELECTRICIDAD	1	6.00			6.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	4,442,032.20	51,679.20		4,390,353.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	7,201.00	6,944.26		256.74
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,462.79	2,462.79		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	7,768.00			7,768.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	605,130.29	529,002.29		76,128.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,523.66	1,523.66		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	63,333.94	18,998.46		44,335.48
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	36,662.35	22,353.28		14,309.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	22,584.04	18,714.58		3,869.46



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 62 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	28,611.44	4,468.28		24,143.16
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	10,780.63	857.78		9,922.85
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,410.00	976.85		9,433.15
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	100,835.27	26,835.34		73,999.93
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.09			1.09
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	12,420.80	12,420.80		
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.09			1.09
577000	BECAS	1	427,228.29	360,996.54		66,231.75
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.09	286,181.00	286,179.91	
TOTAL ACTIVIDAD 5 INGENIERIA DE TRANSITO:			5,908,958.85	1,427,727.14	286,179.91	4,767,411.62

ACTIVIDAD: 06 CENTRO DE GESTION DE LA MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	6,581.24			6,581.24
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	11,282.50	3,311.02		7,971.48
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,099.24	4,099.20		0.04
142000	ELECTRICIDAD	1	7,684,222.78	7,577,240.00		106,982.78
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	11,529.00	11,529.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	79,056.00			79,056.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	14,640.00	8,375.98		6,264.02
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5,490.00			5,490.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	16,200.00			16,200.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	224,114.00	224,114.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	39,767.06	38,842.34		924.72
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	43,632.31	30,057.04		13,575.27
191000	UTILES DE OFICINA	1	7,691.69	5,739.69		1,952.00



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,760.00			9,760.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	303,262.84	303,262.84		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	49,997.31	45,362.53		4,634.78
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	164,700.00	164,700.00		
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	95,348.00	95,348.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.09			1.09
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.09			1.09
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.09			1.09
577000	BECAS	1	1.09			1.09
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTRO DE GESTION DE LA MOVILIDAD:			8,771,379.42	8,511,981.64		259,397.78
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TRANSITO:			191,540,113.85	175,325,403.24	346,379.00	16,561,089.61

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.09			1.09
121000	HILADOS Y TELAS	1	0.26			0.26
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,955.45	2,628.49		326.96
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,649.49	4,364.03		285.46
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	58,251.97	46,924.25		11,327.72
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.09			1.09
142000	ELECTRICIDAD	1	2,275,766.00	2,275,766.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,069,139.91	4,069,139.20		0.71
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5,746.20	5,746.20		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.09			1.09
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.09			1.09



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 64 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.09			1.09
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	586.00	372.32		213.68
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,187.36	1,361.12		826.24
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	0.40			0.40
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	72,116.00	26,599.94		45,516.06
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	930.42	789.38		141.04
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,416.00			1,416.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	5,142.60	5,142.00		0.60
212000	AGUA	1	278,551.00	278,551.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	176,900.29	96,380.00		80,520.29
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	208,387.09	361,954.90	153,567.81	
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	52,000.00	39,298.53		12,701.47
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.09			1.09
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.09			1.09
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	452,128.60	452,128.60		
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	4,986.09			4,986.09
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,870,171.59	1,492,103.02		378,068.57
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	11,135,173.54	9,788,577.19		1,346,596.35
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	233,001.09	222,674.40		10,326.69
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	9,100,112.29	9,035,738.86		64,373.43
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,465,464.00	1,408,621.76		56,842.24
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1,025.41	649.92		375.49
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.09			1.09
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1		863,080.00	863,080.00	
577000	BECAS	1	1,416,833.00	1,409,758.65		7,074.35



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 65 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE:	32,893,631.86	31,888,349.76	1,016,647.81	2,021,929.91

ACTIVIDAD: 02 TRANSPORTE PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.09			1.09
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.09			1.09
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	17,000.00			17,000.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.09			1.09
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.09			1.09
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.09			1.09
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1.09			1.09
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.09			1.09
142000	ELECTRICIDAD	1	1.09			1.09
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.09			1.09
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1.09			1.09
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.09			1.09
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.09			1.09
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.09			1.09
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1.09			1.09
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1.09			1.09
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.09			1.09
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.09			1.09
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	17,001.09	11,041.00		5,960.09
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,311,674.00	985,512.55		326,161.45
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.09			1.09
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.09			1.09
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.09			1.09
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.09			1.09
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	1.09			1.09



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 66 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 02 TRANSPORTE PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	106,593.40	106,593.40		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.09			1.09
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.09			1.09
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	669,724,383.77	651,851,487.09		17,872,896.68
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.09			1.09
577000	BECAS	1	135,080.81	135,080.72		0.09
TOTAL ACTIVIDAD 2 TRANSPORTE PUBLICO :			671,311,761.41	653,089,714.76		18,222,046.65

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:			704,205,393.27	684,978,064.52	1,016,647.81	20,243,976.56
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. MOVILIDAD:			920,047,649.62	886,049,086.12	4,338,198.61	38,336,762.11
TOTAL DEPARTAMENTO 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD:			920,047,649.62	886,049,086.12	4,338,198.61	38,336,762.11

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	15,963.00	15,963.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	99,474.09			99,474.09
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	34,289.84	18,651.36		15,638.48
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	49,834.93	49,834.93		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	39,665.06	39,665.06		
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,435.26	19,435.26		



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 67 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	13,345.00	13,345.00		
142000	ELECTRICIDAD	1	10,639,999.72	10,413,514.00		226,485.72
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,115.40	1,115.40		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	42,729.10	42,729.10		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	150.00	150.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5,978.00	2,903.60		3,074.40
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	218.29	218.29		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	468.96			468.96
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	356.00	356.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	46,601.30	46,589.48		11.82
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	51,441.00	51,440.20		0.80
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	245.00	245.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,890.00	1,890.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,763.11	1,763.11		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	21,861.18	21,861.18		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,199.90	3,199.90		
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	7,207,427.00	7,207,427.00		
212000	AGUA	1	14,544,740.27	14,501,070.00		43,670.27
214000	GAS	1	81,000.00	55,114.00		25,886.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	96,627.56	96,627.56		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	28,905.13	28,905.13		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	13,249.86	6,223.67		7,026.19
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	367,629.60	293,629.60		74,000.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	85,644.00			85,644.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	4,196.80	4,196.80		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	3,596.56			3,596.56
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	11,397.00	9,296.40		2,100.60



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 68 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	153,615.08			153,615.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	30,000.00	30,000.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	137,102.16	137,102.16		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	714,868.80	118,767.00		596,101.80
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	31,708.78	31,708.78		
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	70,000.00	70,000.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	156,440.03	156,440.03		
577000	BECAS	1	202,712.86	202,712.86		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO			35,030,885.63	33,694,090.86		1,336,794.77

ACTIVIDAD: 02 FUNEBRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	37,627.24	37,627.24		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,047,615.50	970,318.70		77,296.80
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.00			1.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	141,309.38	138,948.83		2,360.55
131000	PAPELES DE OFICINA	1	76,826.33	76,826.32		0.01
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	52,398.19	52,398.19		
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	9,520,194.67	6,019,112.15		3,501,082.52
143000	SUPERGAS	1	126,000.00	78,750.01		47,249.99
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	9,255.68	9,255.68		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	66,738.51	66,738.51		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	43,471.12	32,277.26		11,193.86
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	90,040.00	90,040.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	246,371.32	242,721.08		3,650.24



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 02 FUNEBRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	321,714.57	320,971.57		743.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	31,621.77	19,026.10		12,595.67
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	26,698.32	26,698.32		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,273,569.44	1,039,276.52		234,292.92
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	8,957,642.50	8,912,399.96		45,242.54
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	80,918.25	62,773.86		18,144.39
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,010.10	4,010.10		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	122,413.23	117,205.30		5,207.93
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	63,271.15	58,818.15		4,453.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	21,182.33	18,005.29		3,177.04
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	185,183.00	185,182.89		0.11
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	155,572.82	155,050.21		522.61
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	7,833.88	7,833.88		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,089.00	6,088.26		0.74
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	75,476.91	72,590.09		2,886.82
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	415,770.22	401,555.96		14,214.26
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,804.38	1,804.38		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	19,102.00	15,268.18		3,833.82
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	24,474.42	24,474.42		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,295,170.00	1,153,607.45		141,562.55
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	38,538.35	38,538.35		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	343,141.85	343,141.85		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	293,471.82	293,471.82		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	18,080.00	18,080.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	487,894.00	484,234.00		3,660.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	75,745.54	73,545.54		2,200.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	39,627,586.78	38,233,653.11		1,393,933.67



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 70 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 02 FUNE BRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	7,223,130.00	6,233,756.00		989,374.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	57,304,111.77	55,334,745.85		1,969,365.92
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	2,074,848.44	4,093,793.06	2,018,944.62	
TOTAL ACTIVIDAD 2 FUNE BRE :			132,033,917.78	125,564,614.44	2,018,944.62	8,488,247.96

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	59,228.18	53,519.90		5,708.28
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,901.88	5,901.88		
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,131.00	8,130.24		0.76
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	82.00	81.98		0.02
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	24,485.40	24,485.40		
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,763.83	2,759.89		3.94
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,101.00	1,097.01		3.99
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	12,096.00	9,669.24		2,426.76
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	600,000.00	552,087.26		47,912.74
577000	BECAS	1	818,712.02	603,684.23		215,027.79
TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAE			1,532,501.31	1,261,417.03		271,084.28

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	350.00	350.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	580,612.02	318,326.06		262,285.96
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	28,927.00	28,926.15		0.85
131000	PAPELES DE OFICINA	1	63,823.38	63,823.37		0.01
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,436.00	6,435.91		0.09
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	368.00	367.46		0.54
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,375,184.89	1,225,036.74		150,148.15



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 71 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
142000	ELECTRICIDAD	1	422,777,998.97	407,050,755.00		15,727,243.97
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	145,726.52	102,941.12		42,785.40
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	19,100.32	19,100.32		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	98,225.18	98,225.18		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	8,246.80	8,246.80		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	74,412.32	74,411.55		0.77
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	164,600.17	155,404.99		9,195.18
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	135,017.76	89,815.11		45,202.65
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	3,611.80	3,611.80		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	217,815.05	95,853.36		121,961.69
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	67,356.08	67,356.08		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,536.00	2,536.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	38,006.50	38,006.10		0.40
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	91,583.44	91,582.74		0.70
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	927.00	927.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	117,634.42	117,634.35		0.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	115,304.22	43,871.31		71,432.91
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	20,317.34	20,317.34		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	301,034.54	289,789.94		11,244.60
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	660.00	660.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,271.05	3,271.05		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	216,353.31	171,760.84		44,592.47
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	46,534.77	37,506.02		9,028.75
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	2,806.00			2,806.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	3,698,760.00	3,327,141.99		371,618.01
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	169,897.20	106,847.60		63,049.60
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	172,587.00	172,587.00		



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 72 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	202,099.10	153,232.00		48,867.10
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	366,895.22	124,755.72		242,139.50
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	39,650.00			39,650.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	774,049.80	674,281.57		99,768.23
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	53,659.49	34,895.49		18,764.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	184,271.24	136,447.24		47,824.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	653,035.00	591,102.00		61,933.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	457,831.00	457,831.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,404,575.65	3,259,573.21		145,002.44
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	3,690.00			3,690.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1,368.00			1,368.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO :			436,907,149.55	419,265,544.51		17,641,605.04

ACTIVIDAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	26,980.49	16,812.03		10,168.46
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,164.00	18,163.46		0.54
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	7,760.00	7,759.91		0.09
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,367.00	1,366.40		0.60
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,120.15	3,120.15		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,280.50	2,280.50		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,571.99	4,392.00		2,179.99
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	339.65	339.65		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	8,211.14	2,055.02		6,156.12
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	96.00	95.24		0.76
191000	UTILES DE OFICINA	1	25,833.84	25,825.33		8.51
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,181.00	681.49		1,499.51



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 73 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,989.00	1,891.49		97.51
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	3,074.40	3,074.40		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	9,551.80	9,551.73		0.07
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	14,999.90	14,999.90		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	105,674.00	64,709.99		40,964.01
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	24,845.00	12,481.00		12,364.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	926.90	926.90		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	29,876.00	29,876.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	4,058.94	4,058.94		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	236.00	236.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	135,127.20	135,005.20		122.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	15,969.80	9,442.80		6,527.00
577000	BECAS	1	2,229.77			2,229.77
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1,997.10	1,997.10		
TOTAL ACTIVIDAD 6 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS :			453,461.57	371,142.63		82,318.94

ACTIVIDAD: 07 PREVENCION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 7 PREVENCION DE ASENTAMIENTOS :						

ACTIVIDAD: 08 PLAN IGUALDAD DE GENERO

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

TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO UR	605,957,915.84	580,156,809.47	2,018,944.62	27,820,050.99

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	4,332.99	4,332.99		



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 74 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	50,620.76	4,245.60		46,375.16
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	89,727.96	72,021.60		17,706.36
131000	PAPELES DE OFICINA	1	45,356.59	45,356.43		0.16
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,492.00	8,491.24		0.76
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,098.00	4,097.23		0.77
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	131,691.78	61,803.50		69,888.28
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	7,542.53	7,542.53		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	57,740.00	57,740.00		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	20,678.00	20,677.80		0.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	10,581.00	10,580.67		0.33
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	15,618.25	15,618.25		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	75,571.90	75,571.90		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	87,911.98	49,148.92		38,763.06
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	15,006.00	15,006.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	100,984.95	100,243.72		741.23
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	13,277.04	13,277.04		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	6,114.43	5,847.87		266.56
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	36,309.01	36,308.54		0.47
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	11,039.51	11,039.51		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	4,569.47	4,335.86		233.61
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	200.00			200.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1		2,401.93	2,401.93	
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	0.66			0.66
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	265,713.99	75,734.00		189,979.99
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	21,802.00	44,472.00	22,670.00	
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	45,970.83	19,800.00		26,170.83
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	24,773.97	24,773.97		



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	222,650.00	222,650.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	2,113.00	2,196.00	83.00	
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	439,200.00	1,018,652.00	579,452.00	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,084,867.04	996,241.36		88,625.68
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	81,650,841.67	101,143,613.25	19,492,771.58	
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	4,517,563.00	4,517,563.00		
577000	BECAS	1	395,189.21	395,189.21		
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		108,241.00	108,241.00	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	177,241.00	179,640.84	2,399.84	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :			89,645,390.52	109,374,455.76	20,208,019.35	478,954.11

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	354.00	353.80		0.20
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	259,416.50	247,418.04		11,998.46
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	3,140.59			3,140.59
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,905.00	4,904.40		0.60
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,716.00	2,715.60		0.40
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	5,235.00	5,235.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	8,211.96	8,211.09		0.87
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	3,124.22	2,717.20		407.02
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	317.17	317.17		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	409.01	409.01		
191000	UTILES DE OFICINA	1	41,743.43	41,656.74		86.69
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,753.00	2,752.06		0.94
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1		265.62	265.62	
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,103.00	3,102.96		0.04



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	2,586.40	2,586.40		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	6,454.04	5,783.92		670.12
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	6,000.00	29,181.20	23,181.20	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	29,280.00	29,280.00		
577000	BECAS	1	1,364,436.83	1,364,436.83		

TOTAL ACTIVIDAD 2 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION :			1,744,186.15	1,751,327.04	23,446.82	16,305.93

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	42,955.00	42,955.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,729.68	354.44		3,375.24
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	422,581.72	397,268.18		25,313.54
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	13,687.00	7,742.56		5,944.44
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,540.39	18,539.42		0.97
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	24,196.66	24,196.48		0.18
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	8,950.34	8,950.34		
143000	SUPERGAS	1	1,914.00	198.00		1,716.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	68,993.55	68,993.55		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,058.40	24,961.20	23,902.80	
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	66,125.30	66,125.30		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	3,544.18	2,225.28		1,318.90
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	35,007.11	35,006.84		0.27
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	171,833.83	171,562.03		271.80
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	51,082.48	50,992.36		90.12
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	10,669.00	10,668.00		1.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	77,185.30	77,185.00		0.30



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 77 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	12,292.32	12,290.61		1.71
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,992.87	2,992.86		0.01
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	47,614.73	47,013.87		600.86
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	0.04			0.04
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	96,916.50	89,399.97		7,516.53
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,500.00	1,884.00	384.00	
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,671.54	6,671.25		0.29
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	118,888.44	119,613.13	724.69	
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	71,692.01	71,691.27		0.74
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	840.01	839.36		0.65
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,615.97	5,615.97		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	260,989.40	257,964.54		3,024.86
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	139,499.71	138,196.02		1,303.69
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	15,000.00	15,000.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	89,742.18	235,639.56	145,897.38	
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	13,006.31	13,433.79	427.48	
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1		346,473.60	346,473.60	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	13,908.00	12,705.80		1,202.20
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	247,377.30	244,377.30		3,000.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	62,931.50	33,031.50		29,900.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	9,150.00	9,150.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	157,820.80	157,820.80		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	6,075.60	6,075.60		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	17,810.78	17,810.78		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	21,764.80	21,764.80		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	549,062.00	549,062.00		
577000	BECAS	1	756,281.46	756,281.46		



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	39,191.99	51,545.05	12,353.06	
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE OBRAS :			3,786,691.20	4,232,268.87	530,163.01	84,585.34

ACTIVIDAD: 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	163,036.76	163,036.76		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	42,109.00	42,108.85		0.15
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,419.00	2,418.52		0.48
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	13,797.00	13,797.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	200.08			200.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	22,061.24	22,060.46		0.78
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,141.00	2,140.60		0.40
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,959.00	3,958.30		0.70
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,184.00	10,183.19		0.81
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1		26,565.44	26,565.44	
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	10,923.03	10,923.03		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	17,690.00	17,690.00		
577000	BECAS	1	2,429,023.61	2,517,023.61	88,000.00	
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		7,774.95	7,774.95	
TOTAL ACTIVIDAD 4 CONTRALOR DE LA EDIFICACION :			2,717,543.72	2,839,680.71	122,340.39	203.40

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	61,250.10	61,250.10		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	191,639.03	150,912.07		40,726.96
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	97,183.24	97,181.54		1.70
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,699.00	10,698.53		0.47
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	22,592.00	22,591.86		0.14



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	922.00	921.78		0.22
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	476,215.98	350,446.90		125,769.08
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	14,976.72	14,976.72		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	7,819.22	7,192.14		627.08
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	74,760.95	74,760.95		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	118,672.26	116,379.61		2,292.65
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	16,936.60	16,397.30		539.30
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4,798.60	4,798.60		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	90,735.00	90,735.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	21,385.93	21,385.63		0.30
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	160.00	160.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	16,471.67	16,471.67		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	30,838.34	30,838.34		
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,656.33	1,656.33		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	20,805.36	21,084.58	279.22	
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	14,404.15	13,426.66		977.49
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,659.60	2,659.60		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	158,396.03	156,866.99		1,529.04
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	88,222.57	79,552.79		8,669.78
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1		19,244.66	19,244.66	
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	9,550.00	6,970.00		2,580.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,257,112.66	2,919,137.00	1,662,024.34	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	432,772.34	432,773.26	0.92	
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	123,837.87	123,837.87		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	21,533.00	21,533.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	21,511.22	21,511.22		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	2,305.80			2,305.80



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 80 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	4,438,278.00	4,438,277.62		0.38
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	62,283,566.84	71,763,288.34	9,479,721.50	
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,765,018.32	4,339,906.72	574,888.40	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	272,426.00	263,581.00		8,845.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	479,456.00	479,456.00		
577000	BECAS	1	902,352.84	902,352.84		
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	806,258.07	3,157,433.14	2,351,175.07	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	432,108.13	14,133,003.49	13,700,895.36	
TOTAL ACTIVIDAD 5 AREAS VERDES :			76,792,287.77	104,385,651.85	27,788,229.47	194,865.39
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS:			174,686,099.36	222,583,384.23	48,672,199.04	774,914.17

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	490.00	490.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	160,654.00			160,654.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	21,723.30	20,681.42		1,041.88
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,192.00	8,191.02		0.98
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	199,749.99	76,998.46		122,751.53
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,443.33	3,443.33		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	6,910.00	1,664.00		5,246.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	515.00	514.80		0.20
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	25.00			25.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,060.45	1,060.45		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	24,414.50	17,630.74		6,783.76
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	512.40	512.40		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	37,074.86	27,939.61		9,135.25



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 81 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	3,660.00	3,660.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	15,389.00	15,389.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	2,100.00	2,100.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	90,000.00	54,000.00		36,000.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	570,580.63	570,580.63		
577000	BECAS	1	65,328.72	39,740.65		25,588.07
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	50,000.00			50,000.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1		17,175,000.00	17,175,000.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :			1,261,823.18	18,019,596.51	17,175,000.00	417,226.67

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	59,447.51	41,915.91		17,531.60
131000	PAPELES DE OFICINA	1	99,020.54	99,019.97		0.57
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	16,591.00	16,590.58		0.42
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,621.00	3,620.47		0.53
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	950.00	950.00		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	60,000.00	60,000.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	17.60			17.60
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,711.08	1,710.44		0.64
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,688.80	5,690.48	1.68	
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	63,806.00	63,806.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	139,468.08	139,468.08		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	40,010.00	40,010.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	22,208.88	20,208.08		2,000.80
191000	UTILES DE OFICINA	1	20,604.00	20,603.06		0.94
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,120.00	1,119.58		0.42



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 82 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	13,914.65	9,222.73		4,691.92
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	15,471.00	15,470.75		0.25
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,794.60	5,718.57		76.03
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	24,800.77	24,800.77		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	159,919.60	123,393.99		36,525.61
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	2,915.80	2,915.80		
263000	TASAS Y OTROS	1	41,846.00			41,846.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	2,120.00	2,120.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	105,244.80	49,980.00		55,264.80
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	411,545.00	411,545.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	14,396.00	14,396.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	808.00			808.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	394,430.08	266,702.27		127,727.81
577000	BECAS	1	2,492,964.55	2,003,102.06		489,862.49
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	56,041.57	53,482.57		2,559.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 TIERRAS Y VIVIENDAS :			4,276,476.91	3,497,563.16	1.68	778,915.43
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT:			5,538,300.09	21,517,159.67	17,175,001.68	1,196,142.10
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO:			786,182,315.29	824,257,353.37	67,866,145.34	29,791,107.26
TOTAL DEPARTAMENTO 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO			786,182,315.29	824,257,353.37	67,866,145.34	29,791,107.26

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	32,832.00	1,757.00		31,075.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	6,001.09	500.00		5,501.09



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	79,363.20	58,025.64		21,337.56
131000	PAPELES DE OFICINA	1	101,970.92	98,695.48		3,275.44
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	28,568.97	25,565.27		3,003.70
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	258.28			258.28
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	80,038.78	57,270.73		22,768.05
142000	ELECTRICIDAD	1	1,745,120.00	1,745,043.00		77.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	756.00	723.95		32.05
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,000.00			2,000.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	68,492.00	55,325.00		13,167.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.09			1.09
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.09			1.09
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	10,000.00	1,685.43		8,314.57
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	41,436.80	35,901.00		5,535.80
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	42,736.38			42,736.38
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	8,000.00	7,015.00		985.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	60,955.83	52,896.17		8,059.66
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,522.31	1,378.60		143.71
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,377.60	604.00		3,773.60
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	200.00			200.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	87.55			87.55
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	828.32			828.32
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,866.40	14.68		4,851.72
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	10,101.09	6,285.44		3,815.65
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1,727,040.00	1,700,000.00		27,040.00
212000	AGUA	1	1,787,120.00	1,756,000.00		31,120.00
214000	GAS	1	387,432.00	387,401.00		31.00
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	12,000.00			12,000.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 84 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
221000	PUBLICIDAD	1	1.09			1.09
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.09			1.09
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	13,132.80	7,502.28		5,630.52
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	10,944.00			10,944.00
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.09			1.09
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	6,264.60			6,264.60
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	20,001.00	15,275.00		4,726.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.09			1.09
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	9,937.15	5,124.00		4,813.15
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	7,476.94			7,476.94
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,472.00			5,472.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	15,000.00	12,000.00		3,000.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	4,239.55			4,239.55
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	76,608.00	71,980.00		4,628.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.09			1.09
577000	BECAS	1	1.09			1.09
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		2,423,444.00	2,423,444.00	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	21,888.00	5,741.00		16,147.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :			6,435,080.46	8,533,153.67	2,423,444.00	325,370.79

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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.09	2,304,676.66	2,304,675.57	
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO			1.09	2,304,676.66	2,304,675.57	

ACTIVIDAD: 03 ACCIONES DIRIGIDAS A LA IGUALDAD DE GENERO



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 85 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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 ACCIONES DIRIGIDAS A LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	19,626.97			19,626.97
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	5,674.46			5,674.46
TOTAL ACTIVIDAD 3 ACCIONES DIRIGIDAS A LA IGUALDAD DE GENERO			25,301.43			25,301.43
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES			6,460,382.98	10,837,830.33	4,728,119.57	350,672.22

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	17,887.40			17,887.40
131000	PAPELES DE OFICINA	1	24,136.71	18,250.96		5,885.75
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	21,736.99	11,361.04		10,375.95
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,374.40	1,068.98		305.42
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,094.40			1,094.40
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,377.60			4,377.60
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	65.60			65.60
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	866.00	865.50		0.50
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,700.49	7,422.61		2,277.88
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,138.58	2,649.25		489.33
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	220.32			220.32
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,318.57	7,089.80		228.77
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,198.80	1,167.06		31.74
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	31,737.60			31,737.60
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.09			1.09
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	8,801.09			8,801.09
577000	BECAS	1	358,780.00	358,666.00		114.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	16,416.00	1,283.00		15,133.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :			508,851.64	409,824.20		99,027.44



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 86 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
121000	HILADOS Y TELAS	1	400.73	353.80		46.93
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	231,140.00	230,111.52		1,028.48
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.80			0.80
131000	PAPELES DE OFICINA	1	159,704.71	131,215.72		28,488.99
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	89,343.94	64,610.88		24,733.06
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,094.40			1,094.40
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,605.73	2,283.58		1,322.15
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	3,972.00			3,972.00
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	547.20			547.20
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,386.00	669.66		716.34
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	49.28			49.28
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	25,749.20	6,002.40		19,746.80
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,203.84			1,203.84
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,203.84			1,203.84
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	668.42	469.24		199.18
191000	UTILES DE OFICINA	1	42,766.44	37,761.28		5,005.16
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,850.14	2,200.86		649.28
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	7,326.86	5,695.74		1,631.12
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,476.75	7,726.28		1,750.47
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	28,303.74	8,846.60		19,457.14
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	58,187.52	46,244.74		11,942.78
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	129.14			129.14
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	129.14			129.14
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	129.14			129.14
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	11,784.16			11,784.16
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	131.33			131.33
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	30,783.00	30,280.83		502.17



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 87 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	11,666.00			11,666.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	34,106.00	34,000.06		105.94
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,203.84			1,203.84
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,203.84			1,203.84
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	2,601.09			2,601.09
577000	BECAS	1	572,307.20	572,012.09		295.11
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	139.81			139.81
TOTAL ACTIVIDAD 2 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA:			1,335,295.23	1,180,485.28		154,809.95

ACTIVIDAD: 03 LIQUIDACION DE HABERES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	610.68	335.50		275.18
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	0.09			0.09
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	324.00	323.30		0.70
131000	PAPELES DE OFICINA	1	74,014.56	68,079.10		5,935.46
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	18,314.59	16,849.90		1,464.69
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,339.10	1,058.59		280.51
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	3.63			3.63
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,352.68			1,352.68
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	40,291.94	40,125.80		166.14
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	17.24			17.24
191000	UTILES DE OFICINA	1	15,470.12	4,365.63		11,104.49
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,242.85	1,848.32		1,394.53
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,948.68			1,948.68
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,444.64	1,676.95		7,767.69
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	2,017.32			2,017.32
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,532.98			2,532.98



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 03 LIQUIDACION DE HABERES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,999,837.08	1,683,668.39		316,168.69
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	7,051.22			7,051.22
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	95.30			95.30
577000	BECAS	1	1.09			1.09

TOTAL ACTIVIDAD 3 LIQUIDACION DE HABERES:

2,177,909.79 1,818,331.48 359,578.31

ACTIVIDAD: 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,182.28	1,006.50		175.78
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	203,446.31	186,180.66		17,265.65
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	114.59			114.59
131000	PAPELES DE OFICINA	1	57,314.19	46,841.90		10,472.29
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,882.54	16,266.57		3,615.97
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	124.76			124.76
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,195.44	1,923.43		1,272.01
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.09			1.09
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,612.47			1,612.47
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	490.85			490.85
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	18,572.13	11,608.87		6,963.26
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	340.00			340.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	23,430.47			23,430.47
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	660.80			660.80
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,180.00			1,180.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,217.00	800.32		2,416.68
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	303.17			303.17
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	53.71			53.71
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	4,030.00	4,026.00		4.00



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	19,665.07	13,944.19		5,720.88
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,039.81	478.53		1,561.28
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,680.61			4,680.61
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	6,018.37			6,018.37
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	13,012.12	4,875.05		8,137.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	797.95			797.95
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	19,699.20	6,463.59		13,235.61
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	9,432.70			9,432.70
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	4,961.23			4,961.23
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	74,900.00	74,400.00		500.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	388.00			388.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL:			494,746.86	368,815.61		125,931.25

ACTIVIDAD: 05 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HUMANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	69,937.79	69,486.32		451.47
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	413.13			413.13
131000	PAPELES DE OFICINA	1	19,366.99	13,425.14		5,941.85
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	23,737.58	16,145.01		7,592.57
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	754.08	743.93		10.15
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.21			0.21
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,564.00	2,562.00		2.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	24,444.96	23,497.20		947.76
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	280.17			280.17
191000	UTILES DE OFICINA	1	32,415.79	19,901.25		12,514.54
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,510.84	1,967.64		543.20
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	444.88	446.84	1.96	



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 90 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 05 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HUMANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	480.00	368.49		111.51
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.09			1.09
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.09			1.09
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.09			1.09
577000	BECAS	1	1.09			1.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HU			177,355.87	148,543.82	1.96	28,814.01

ACTIVIDAD: 06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,189.89	803.72		1,386.17
121000	HILADOS Y TELAS	1	685.67	164.70		520.97
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	22,893.53	11,940.08		10,953.45
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	180,318.72	161,548.62		18,770.10
131000	PAPELES DE OFICINA	1	129,917.42	114,056.52		15,860.90
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	58,275.51	56,811.05		1,464.46
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2,562.60			2,562.60
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	33,343.71	32,358.16		985.55
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	55,590.00	54,398.00		1,192.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.09			1.09
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,517.12	1,076.04		1,441.08
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,094.40			1,094.40
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2.19			2.19
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,988.80	1,966.44		2,022.36
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1.09			1.09
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	12,126.40	11,126.40		1,000.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2.19			2.19



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 91 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2.19			2.19
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	2.19			2.19
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	6,466.00	2,846.95		3,619.05
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,977.09	1,863.55		113.54
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	42.00			42.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	75,281.81	51,736.05		23,545.76
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	8,342.61	6,646.13		1,696.48
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	10,548.29	6,018.22		4,530.07
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	8,002.19	7,687.22		314.97
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1.09			1.09
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	3,283.20	1,122.40		2,160.80
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,180.80	3,800.12		4,380.68
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	9,094.60			9,094.60
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,736.00			2,736.00
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.09			1.09
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	10,888.00			10,888.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	10,944.00			10,944.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.09			1.09
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	5,472.00			5,472.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.09			1.09
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.09			1.09
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.09			1.09
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	5,472.00			5,472.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.09			1.09
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	22,550.00	21,655.00		895.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	4,000.00	3,039.02		960.98
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	216.00			216.00



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	245,635.20	244,900.00		735.20
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	120,080.00	109,177.20		10,902.80
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
577000	BECAS	1	1.09			1.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,094.40			1,094.40
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS:			1,065,830.71	906,741.59		159,089.12

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	558,828.00	558,756.00		72.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	699.56	500.20		199.36
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	55,096.66	26,751.97		28,344.69
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,818.83	729.93		1,088.90
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,089.62	5,340.22		12,749.40
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,311.16	8,906.77		1,404.39
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,849.86	585.74		1,264.12
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	8,829.12	5,864.52		2,964.60
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	323.69	10.19		313.50
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	252.36			252.36
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	25,197.08	14,864.70		10,332.38
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	8,000.00			8,000.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	741,843.65	734,130.00		7,713.65
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	65,000.00	60,390.00		4,610.00
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.09			1.09
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.09			1.09
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	21,640.08			21,640.08
577000	BECAS	1	679,606.69	612,180.85		67,425.84



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.09			1.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	8,823.43			8,823.43
TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL:			2,206,213.06	2,029,011.09		177,201.97
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL:			7,966,203.16	6,861,753.07	1.96	1,104,452.05

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA DE COMPRAS

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	1.09			1.09
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.09			1.09
121000	HILADOS Y TELAS	1	3.28			3.28
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	211,188.00	197,628.32		13,559.68
131000	PAPELES DE OFICINA	1	31,230.40	27,350.09		3,880.31
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	20,334.52	19,258.11		1,076.41
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,409.00	2,965.31		443.69
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.09			0.09
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	0.09			0.09
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	0.09			0.09
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	1.09			1.09
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.09			1.09
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,220.00	1,220.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,712.40	1,700.92		11.48
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	37,490.70	33,700.06		3,790.64
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.09			1.09



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA DE COMPRAS

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.09			1.09
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,519.20	695.75		3,823.45
191000	UTILES DE OFICINA	1	15,232.61	14,826.71		405.90
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,753.85	1,732.21		21.64
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	644.28	153.72		490.56
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,508.50	2,552.27		2,956.23
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,394.00	1,342.00		52.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	499.33	352.01		147.32
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.09			1.09
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.09			1.09
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.09			1.09
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	972.00			972.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1,094.40			1,094.40
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	1.09			1.09
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.09			1.09
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	1.09			1.09
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	4,160.72	1,300.00		2,860.72
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	301.00	300.00		1.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	0.40			0.40
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.09			1.09
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	58,000.00	57,400.00		600.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	48,643.20	30,410.32		18,232.88
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.09			1.09
577000	BECAS	1	117,992.00	117,382.93		609.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	94.40			94.40



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 95 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA DE COMPRAS

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS

TOTAL ACTIVIDAD 2 COMPRAS:	567,414.81	512,270.73		55,144.08

TOTAL SUBPROGRAMA 3 GERENCIA DE COMPRAS:	567,414.81	512,270.73		55,144.08

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	0.20			0.20
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	42,837.00	34,329.58		8,507.42
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,744.83	10,161.00		583.83
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	17,917.17	6,126.31		11,790.86
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,521.47	309.48		1,211.99
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	420.00	420.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,788.25			1,788.25
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	18,818.27	732.00		18,086.27
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	894.12			894.12
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,640.86	2,641.92		2,998.94
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	213.41	104.12		109.29
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	350.00	349.67		0.33
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,013.65			3,013.65
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,013.65			5,013.65
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	760,706.03	760,553.00		153.03
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	799.92			799.92
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	21,500.00	3,766.00		17,734.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	407.06			407.06
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	74.18			74.18
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	10,727.31			10,727.31
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	10,836,243.91	10,790,528.00		45,715.91
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.52			1.52



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	483.04			483.04
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA :			11,740,115.85	11,610,021.08		130,094.77

ACTIVIDAD: 02 CONSERVACION DEL PALACIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,287.48	2,287.48		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	183,743.44	147,936.88		35,806.56
131000	PAPELES DE OFICINA	1	40,192.40	34,256.75		5,935.65
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,734.00	7,164.89		6,569.11
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2,188.80			2,188.80
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,377.60	1,971.48		2,406.12
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,671,400.00	2,957,612.02		713,787.98
143000	SUPERGAS	1	8,755.20	455.00		8,300.20
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	76,891.00	64,346.80		12,544.20
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,888.00	627.00		3,261.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	223,051.00	169,852.05		53,198.95
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	76,361.18	59,712.37		16,648.81
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	13,621.80	7,213.81		6,407.99
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	64,012.62	61,600.84		2,411.78
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	16,888.00	8,155.63		8,732.37
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	54,160.00	14,189.96		39,970.04
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	61,997.60	26,444.13		35,553.47
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	173,880.00	166,428.03		7,451.97
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	30,505.41	28,274.10		2,231.31
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	19,590.14	18,795.34		794.80
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	671,929.22	638,249.91		33,679.31
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	61,127.21	61,127.21		



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 97 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 02 CONSERVACION DEL PALACIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	146,737.90	109,817.17		36,920.73
191000	UTILES DE OFICINA	1	21,017.20	12,554.16		8,463.04
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	43,661.85	33,317.67		10,344.18
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	723,050.00	615,676.30		107,373.70
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,375.38	2,375.38		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	360.00	360.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	31,133.13	17,347.03		13,786.10
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,000.00	1,782.28		217.72
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	14,740.45	14,515.52		224.93
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	234,165.99	205,518.57		28,647.42
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	7,143.60	7,143.62	0.02	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	124,184.40	102,480.00		21,704.40
263000	TASAS Y OTROS	1	6,944.00			6,944.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	467,613.34	424,418.40		43,194.94
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	276,610.70	275,396.92		1,213.78
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	3,762,725.08	3,673,573.61		89,151.47
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	38,525,042.38	36,028,682.20		2,496,360.18
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	29,910.00	29,890.00		20.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	141,160.00	140,774.00		386.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	21,888.00	3,660.00		18,228.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,283.20			3,283.20
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONSERVACION DEL PALACIO:			50,060,328.70	46,175,984.51	0.02	3,884,344.21

ACTIVIDAD: 03 SERVICIOS INTERNOS DEL PALACIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,720.00	1,713.22		6.78
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	640,040.00	615,886.50		24,153.50



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 03 SERVICIOS INTERNOS DEL PALACIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	94.40			94.40
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1.09			1.09
131000	PAPELES DE OFICINA	1	47,530.82	24,096.04		23,434.78
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	61,537.95	35,468.50		26,069.45
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	62.23			62.23
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,907.94	995.12		4,912.82
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.09			1.09
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.09			1.09
143000	SUPERGAS	1	10,944.00			10,944.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1.09			1.09
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	646.00	542.27		103.73
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	13,500.00	13,499.87		0.13
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	33,913.48	30,853.78		3,059.70
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.09			1.09
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	6,603.61	5,761.95		841.66
191000	UTILES DE OFICINA	1	18,400.42	9,743.32		8,657.10
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	8,279.16	4,542.35		3,736.81
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	661.00	105.92		555.08
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1.09			1.09
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	12.14			12.14
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	11,575.84	10,874.76		701.08
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	29,776.00	23,340.50		6,435.50
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	74,478.00	74,470.24		7.76
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.09			1.09
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	36,276.00	29,204.58		7,071.42
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	2,125,300.00	2,093,492.40		31,807.60
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	16,416.00	9,990.27		6,425.73



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 99 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 03 SERVICIOS INTERNOS DEL PALACIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	8,418.00	8,418.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	12,660.00	5,700.00		6,960.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	191,329.40	99,125.00		92,204.40
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	138,836.00	138,836.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	27,571.00	25,751.76		1,819.24
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	123,776.00	122,860.06		915.94
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	599,510.00	598,824.86		685.14
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.09			1.09
577000	BECAS	1	9,917,520.00	9,917,486.87		33.13
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	5,472.00			5,472.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIOS INTERNOS DEL PALACIO:			14,168,776.11	13,901,584.14		267,191.97

ACTIVIDAD: 04 IMPRENTA Y REPRODUCCION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	5,050.60	2,191.10		2,859.50
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	107,190.00	52,001.65		55,188.35
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	233.79	23.55		210.24
131000	PAPELES DE OFICINA	1	263,577.75	258,690.92		4,886.83
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,260.53	4,050.26		2,210.27
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	3,647.10	800.00		2,847.10
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	184.59			184.59
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	60.00			60.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	24,160.80	22,583.98		1,576.82
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	161,600.00	119,932.50		41,667.50
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,360.00	114.00		1,246.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	66,473.23	55,352.77		11,120.46
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	159,268.00	157,700.61		1,567.39



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 100 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 04 IMPRENTA Y REPRODUCCION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	109.44	80.00		29.44
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	109.44			109.44
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	85,497.43	84,702.41		795.02
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	11,788.30	11,729.30		59.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,380.62	1,287.24		93.38
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	14,904.32			14,904.32
191000	UTILES DE OFICINA	1	137,170.94	108,082.65		29,088.29
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	39,745.55	39,552.00		193.55
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	27,257.20	25,183.07		2,074.13
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	433.12			433.12
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,591.07	376.90		7,214.17
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	156,150.00	140,922.37		15,227.63
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	51,108.00	46,783.56		4,324.44
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	300.00	292.00		8.00
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	983,083.00	501,973.00		481,110.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	0.60			0.60
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	911,554.40	832,857.00		78,697.40
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	27,101.00	27,100.42		0.58
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	220.00			220.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	149,300.00	149,065.00		235.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	67,590.00	54,168.00		13,422.00
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	30,313.00	9,794.16		20,518.84
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	3,066.20			3,066.20
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	279.56			279.56
TOTAL ACTIVIDAD 4 IMPRENTA Y REPRODUCCION :			3,505,119.58	2,707,390.42		797,729.16

ACTIVIDAD: 05 REPRODUCION



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 05 REPRODUCION DOCUMENTACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	626.09	164.70		461.39
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	44,577.00	16,580.70		27,996.30
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	109.44	79.42		30.02
131000	PAPELES DE OFICINA	1	96,770.57	93,906.46		2,864.11
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,569.59	13,324.07		245.52
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	10.94			10.94
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	65.66	49.49		16.17
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,094.40			1,094.40
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,094.40			1,094.40
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,094.40	924.76		169.64
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4,377.60			4,377.60
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	12.95			12.95
191000	UTILES DE OFICINA	1	91,097.80	89,246.65		1,851.15
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,260.91	4,981.04		279.87
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	462.08			462.08
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	20.20			20.20
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	57,209.00	56,509.18		699.82
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	2,211,697.00	2,195,475.36		16,221.64
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	8,483.17			8,483.17
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,094.40			1,094.40
TOTAL ACTIVIDAD 5 REPRODUCION DOCUMENTACION:			2,538,727.60	2,471,241.83		67,485.77

ACTIVIDAD: 06 LOCOMOCION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	583,427.60	566,834.23		16,593.37
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	0.40			0.40
131000	PAPELES DE OFICINA	1	17,504.00	10,635.71		6,868.29



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 102 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 06 LOCOMOCION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,646.53	12,533.13		7,113.40
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.76			0.76
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	514.51	240.88		273.63
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	2,830.40			2,830.40
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	5,921,440.00	5,782,848.03		138,591.97
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	229,209.00	205,816.50		23,392.50
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,000.80			1,000.80
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	82,549.13	82,548.21		0.92
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,234.19	1,227.34		6.85
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	347,780.00	237,304.91		110,475.09
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	31,205.00	26,888.80		4,316.20
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,368.00			1,368.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	4,370.00	2,516.91		1,853.09
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	8,225.52	4,444.14		3,781.38
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,448.12	1,634.62		813.50
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	0.40			0.40
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	16,973.80	15,732.52		1,241.28
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,152.40	1,083.59		68.81
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,787.60	5,900.07		3,887.53
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	16,795.62	15,921.80		873.82
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	78,538.00	78,230.38		307.62
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	4.40			4.40
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,100.20	1,099.67		0.53
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	815,311.00	632,964.11		182,346.89
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	101,226.38	98,799.33		2,427.05
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.38			0.38
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.40			0.40



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 103 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 06 LOCOMOCION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	973,284.00	970,892.93		2,391.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	114,772.00	114,718.26		53.74
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	28,936.00	26,733.86		2,202.14
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	94.40			94.40
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	504,812.00	480,990.84		23,821.16
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	36,248.00	36,213.46		34.54
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	31,328.00			31,328.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	44.00			44.00
577000	BECAS	1	9,000.00			9,000.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	6,566.40			6,566.40
TOTAL ACTIVIDAD 6 LOCOMOCION:			10,000,729.34	9,414,754.23		585,975.11

ACTIVIDAD: 07 ALMACENES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	500.13			500.13
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	157,091.94	131,428.84		25,663.10
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,730.83	6,292.66		1,438.17
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,020.54	2,471.00		549.54
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	42,669.75	14,620.47		28,049.28
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,500.00	3,342.46		157.54
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2,200.00	1,690.00		510.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	20,685.02	19,492.14		1,192.88
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,027.10	1,018.95		8.15
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	19,296.86	19,295.01		1.85
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	94.12			94.12
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,600.00	2,596.51		3.49
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	10,072.51	5,692.14		4,380.37



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 104 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 07 ALMACENES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	7,700.00	7,625.00		75.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	27.10			27.10
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,095.61	7,883.73		211.88
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,451.79	1,292.44		159.35
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	6.26			6.26
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	31,840.00	25,628.71		6,211.29
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	6.26			6.26
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	11,488.77	11,042.52		446.25
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	12,336.34	9,785.87		2,550.47
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	16,629.75	16,499.76		129.99
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	169,688.85	169,504.20		184.65
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	37,713.99	29,108.79		8,605.20
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	4,264.00	4,090.66		173.34
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	972,322.73	972,201.00		121.73
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	316.67			316.67
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	47.37			47.37
TOTAL ACTIVIDAD 7 ALMACENES:			1,544,424.29	1,462,602.86		81,821.43

ACTIVIDAD: 08 CONVE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.09			1.09
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.09			1.09
131000	PAPELES DE OFICINA	1	16,416.00			16,416.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.09			1.09
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1.09			1.09
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.09			1.09
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15,321.60	7,690.88		7,630.72



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 105 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 08 CONVE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,188.80			2,188.80
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,641.60			1,641.60
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,083.20			3,083.20
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,094.40			1,094.40
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	3,255,400.00	3,254,413.36		986.64
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	283.20			283.20
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	54,272.00	28,636.00		25,636.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	188.80			188.80
TOTAL ACTIVIDAD 8 CONVE:			3,349,895.05	3,290,740.24		59,154.81
TOTAL SUBPROGRAMA 4 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO:			96,908,116.52	91,034,319.31	0.02	5,873,797.23

SUBPROGRAMA: 05 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,463.50	1,458.50		5.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	153,011.32	124,319.66		28,691.66
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	488.00	488.00		
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	4,274.46	4,274.46		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,152.70	5,920.42		232.28
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,058.98	9,743.26		315.72
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2.00			2.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	564.25	541.51		22.74
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	420.00	420.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	361,932.01	195,853.61		166,078.40
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	685.00	685.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,600.13	2,598.01		2.12
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	20,145.65	20,145.65		



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 106 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 05 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	13,336.03	12,554.68		781.35
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	17,710.62	15,965.65		1,744.97
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	16,822.17	16,755.12		67.05
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	22,674.97	22,674.97		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,376.38	2,300.00		76.38
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	39,122.08	24,785.02		14,337.06
164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	1	8.54			8.54
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	9,169.76	9,168.15		1.61
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	30,448.61	30,448.61		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	8,850.01	8,642.05		207.96
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	36,878.21	36,821.21		57.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	7,189.00	7,189.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	175,711.23	175,370.39		340.84
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	14.64	14.64		
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,051.79	2,812.28		239.51
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	19,187.01	15,366.10		3,820.91
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	187,499.31	178,195.31		9,304.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	4,050.04	4,046.17		3.87
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,354.55	3,304.51		50.04
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,559.06	8,557.02		2.04
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	66,500.55	62,400.75		4,099.80
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	77,455.43	64,775.86		12,679.57
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	8.54			8.54
212000	AGUA	1	8.54			8.54
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	8.54			8.54
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	8.54			8.54
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	0.74			0.74



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 05 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	14,039.33	9,720.00		4,319.33
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	107,036.85	107,036.85		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	36,864.00	36,780.53		83.47
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	3,769.00	3,694.00		75.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	19,084.00	19,055.00		29.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	24,132.08	10,282.46		13,849.62
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	151,550.80	151,524.00		26.80
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	11,988.77	11,988.77		
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	0.40			0.40
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	728,590.46	728,264.36		326.10
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	8.54			8.54
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	8.54			8.54
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	168.54	159.87		8.67
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	475,257.00	475,257.00		
577000	BECAS	1	607,555.94	589,709.49		17,846.45
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA:			3,491,857.14	3,212,067.90		279,789.24

ACTIVIDAD: 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	104,290.54	94,370.88		9,919.66
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	140.30	70.64		69.66
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	3,294.00	2,876.99		417.01
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,930.74	5,532.60		398.14
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	9,331.65	8,908.23		423.42
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	269.40			269.40
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	825.00	732.14		92.86
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	10.94			10.94



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 05 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
142000	ELECTRICIDAD	1	10.94			10.94
143000	SUPERGAS	1	10.94			10.94
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	10.94			10.94
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,400.00	1,385.68		14.32
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	779.94	375.76		404.18
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	29,594.56	19,787.34		9,807.22
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	20,119.09	17,716.69		2,402.40
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,708.00	560.96		1,147.04
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	26,758.26	9,200.95		17,557.31
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	14,801.59	14,801.59		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	45,723.07	11,734.10		33,988.97
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,050.00	5,818.04		3,231.96
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	33,523.20	32,093.37		1,429.83
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	41,077.45	36,357.75		4,719.70
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,530.20	5,906.56		623.64
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	6,351.08	6,297.15		53.93
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	24,396.31	20,849.63		3,546.68
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	10.94			10.94
212000	AGUA	1	10.94			10.94
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	10.94			10.94
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	10.94			10.94
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	10.94			10.94
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	10.94			10.94
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	10.94			10.94
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	10.94			10.94
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	10.94			10.94
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	10.94			10.94



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 05 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	5,510.94	5,490.00		20.94
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	10.94			10.94
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	10.94			10.94
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	58,010.94	8,906.00		49,104.94
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	10.94			10.94
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	10.94			10.94
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	10.94			10.94
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	10.94			10.94
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	10.94			10.94
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	10.94			10.94
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	10.94			10.94
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	10.94			10.94
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	97,033.00	97,033.00		
577000	BECAS	1	9.85			9.85
TOTAL ACTIVIDAD 2 MANTENIMIENTO DE CAMIONES:			546,721.67	406,806.05		139,915.62

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	573.09			573.09
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	201,030.00	185,949.68		15,080.32
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.09			1.09
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	27.20			27.20
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	0.55			0.55
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,223.55	153.23		1,070.32
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,155.78	1,968.97		1,186.81
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	48.29			48.29

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 110 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 05 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	5.47			5.47
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	5.47			5.47
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	12,040.00	12,040.00		
142000	ELECTRICIDAD	1	850.75	850.75		
143000	SUPERGAS	1	2,970.00			2,970.00
144000	CARBON MINERAL	1	12,206.06	6,600.20		5,605.86
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,779.89	2,779.89		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	39,369.96	38,724.46		645.50
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	5,355.41	5,355.41		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	15,326.44	14,137.43		1,189.01
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	53,169.37	33,103.49		20,065.88
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	46,350.85	38,053.21		8,297.64
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	11,529.00			11,529.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	4,854.00	4,854.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	87,749.78	82,160.96		5,588.82
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,458.75	4,458.75		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	37,552.00	30,594.81		6,957.19
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	479,725.29	444,623.86		35,101.43
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,583.37	2,098.40		4,484.97
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	24,102.22	23,646.84		455.38
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	90,683.89	52,573.97		38,109.92
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	12,792.36	2,852.36		9,940.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	150,703.26	127,037.05		23,666.21
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	179,715.06	145,181.48		34,533.58
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	5.47			5.47
212000	AGUA	1	5.47			5.47
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	5.47			5.47



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 05 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	5.47			5.47
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	5.47			5.47
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	5.47			5.47
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	5.47			5.47
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	94.40			94.40
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	57,239.98	5,999.98		51,240.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	5.47			5.47
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	5.47			5.47
577000	BECAS	1	4.38			4.38
TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VIAL:			1,544,327.19	1,265,799.18		278,528.01

ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIGEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	232.16			232.16
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	162,429.71	119,964.68		42,465.03
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	3,198.24	3,195.00		3.24
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,221.60			1,221.60
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	21.60			21.60
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,903.46	1,754.76		148.70
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,701.84	5,459.12		242.72
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	361.08			361.08
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	555.00	520.59		34.41
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	766.08			766.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	96.48			96.48
142000	ELECTRICIDAD	1	7.66			7.66
143000	SUPERGAS	1	32.16			32.16
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	383.04			383.04



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 112 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 05 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIGEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,525.80	3,525.80		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,033.54	709.89		2,323.65
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,923.00	1,923.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,761.33	2,754.40		6.93
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	9,432.62	7,171.77		2,260.85
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	10,875.68	10,875.68		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	4,169.13	4,169.13		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	961.55	926.90		34.65
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	296.02	296.02		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,342.40	2,342.40		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	16,866.98	5,368.69		11,498.29
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	23,789.99	23,789.99		
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,288.51	755.25		533.26
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	18,302.10	15,165.30		3,136.80
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,666.84	4,808.64		858.20
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	7,434.94	7,434.94		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	5,069.38	5,069.38		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,395.26	5,935.45		459.81
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	25,847.74	24,566.14		1,281.60
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	112,747.94	106,880.18		5,867.76
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	7.66			7.66
212000	AGUA	1	7.66			7.66
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	7.66			7.66
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	7.66			7.66
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	7.66			7.66
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	7.66			7.66
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	7.66			7.66



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 113 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 05 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIGEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	7.66			7.66
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	7.66			7.66
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	24,000.00	23,664.34		335.66
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	7.66			7.66
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	7.66			7.66
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	7.66			7.66
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	10,764.70	10,223.46		541.24
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	7.66			7.66
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	7.66			7.66
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	6.57			6.57
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	211,486.00	164,507.00		46,979.00
577000	BECAS	1	7.66			7.66
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	7.66			7.66
TOTAL ACTIVIDAD 4 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIGEROS:			686,020.69	563,757.90		122,262.79
TOTAL SUBPROGRAMA 5 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA:			6,268,926.69	5,448,431.03		820,495.66
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES:			118,171,044.16	114,694,604.47	4,728,121.55	8,204,561.24
TOTAL DEPARTAMENTO 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATE			118,171,044.16	114,694,604.47	4,728,121.55	8,204,561.24

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	16,416.00	13,139.00		3,277.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	420.25			420.25
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	48.00			48.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	69,616.80	16,562.91		53,053.89



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 114 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	27,428.93	12,595.37		14,833.56
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	68,495.49	55,781.26		12,714.23
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	5,472.00			5,472.00
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	547.20			547.20
142000	ELECTRICIDAD	1	1,738,560.00	1,636,400.00		102,160.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	788.00	487.02		300.98
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,983.20	484.00		2,499.20
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	800.00	735.00		65.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	26,125.63	20,918.12		5,207.51
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,094.40			1,094.40
191000	UTILES DE OFICINA	1	40,920.32	23,975.98		16,944.34
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,585.42	172.18		3,413.24
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,259.94			2,259.94
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	99,734.00	805.51		98,928.49
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	472.00			472.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	2,263,529.60	2,200,106.00		63,423.60
212000	AGUA	1	485,680.00	482,225.00		3,455.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	10,472.00	5,501.00		4,971.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	18,416.00	4,636.18		13,779.82
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	6,860.00	2,671.86		4,188.14
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	14,716.00	11,485.00		3,231.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	10,316.00			10,316.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	6,100.00	4,599.40		1,500.60
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	99,660.00	91,500.00		8,160.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	81,831.50			81,831.50
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	23,000.00	20,740.00		2,260.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 115 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	57,350.00	57,350.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	72,450.00	3.60		72,446.40
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	66,168.60	7,386.10		58,782.50
577000	BECAS	1	1,261,244.00	1,018,436.68		242,807.32
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		51,896.10	51,896.10	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE P			6,583,562.28	5,740,593.27	51,896.10	894,865.11

ACTIVIDAD: 02 CATASTRO Y AVALUO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	188.80			188.80
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	28,273.60	28,006.32		267.28
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	445.42	259.01		186.41
131000	PAPELES DE OFICINA	1	67,077.18	43,233.39		23,843.79
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	26,860.72	26,251.80		608.92
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,508.31	691.10		5,817.21
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,283.20	370.88		2,912.32
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	49,248.00	11,175.20		38,072.80
191000	UTILES DE OFICINA	1	82,733.51	17,761.26		64,972.25
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,643.29	962.60		6,680.69
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,472.00			5,472.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,736.00			2,736.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,150.00	4,856.23		293.77
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,963.48	433.33		5,530.15
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	6,600.00	4,754.68		1,845.32
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	16,868.00	4,307.09		12,560.91
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,340.11	2,599.67		740.44
577000	BECAS	1	2,016,912.00	1,931,228.70		85,683.30



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 116 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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

TOTAL ACTIVIDAD 2 CATASTRO Y AVALUO:	2,335,303.62	2,076,891.26		258,412.36

ACTIVIDAD: 03 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	16,416.00			16,416.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,895.25	236.44		4,658.81
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,232.29	43.15		1,189.14
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,094.40			1,094.40
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	27,360.00			27,360.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,094.40			1,094.40
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,937.12	168.61		5,768.51
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,121.76			1,121.76
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,188.80			2,188.80
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,944.00			10,944.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	10,944.00			10,944.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	720.00			720.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	15,288.00			15,288.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	10,944.00			10,944.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	10,944.00			10,944.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	10,944.00			10,944.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	944.00			944.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	944.00			944.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	40.00			40.00
577000	BECAS	1	16,992.00			16,992.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION:			150,988.02	448.20		150,539.82

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	34,922.30	16,544.86		18,377.44



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,183.39	4,221.21		5,962.18
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2,188.80			2,188.80
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,558.99	248.51		3,310.48
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,188.80			2,188.80
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	21,888.00	7,576.20		14,311.80
191000	UTILES DE OFICINA	1	25,441.52	3,237.79		22,203.73
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,372.94	75.08		3,297.86
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	6,566.40			6,566.40
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,472.00			5,472.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	9,849.60			9,849.60
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	4,720.00			4,720.00
577000	BECAS	1	169,992.00	46,953.18		123,038.82
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES M			300,344.74	78,856.83		221,487.91

ACTIVIDAD: 05 PLANIFICACION ESTRATEGICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	3,984.69	2,284.68		1,700.01
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	9,065.52	6,826.39		2,239.13
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	245.57	195.93		49.64
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,030.20			2,030.20
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	21,888.00			21,888.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,723.71	772.85		4,950.86
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,755.20			8,755.20
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	5,472.00			5,472.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	8,755.20			8,755.20
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	2,104.50			2,104.50
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	94.40			94.40

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 118 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,439.40			2,439.40
577000	BECAS	1	1,288,676.00	1,281,827.39		6,848.61
TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANIFICACION ESTRATEGICA:			1,359,234.39	1,291,907.24		67,327.15
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICA			10,729,433.05	9,188,696.80	51,896.10	1,592,632.35

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	2,944.00	1,838.00		1,106.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	505.00			505.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	69,013.13			69,013.13
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,409.08	1,851.37		7,557.71
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	20,022.75	4,970.03		15,052.72
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,719.66	227.95		5,491.71
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	5,472.00			5,472.00
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	5,500.00	1,465.00		4,035.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	160.00	160.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	9,749.48	8,392.00		1,357.48
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,472.00	650.00		4,822.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,958.33	4,287.43		1,670.90
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,051.69	308.65		2,743.04
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,048.80			2,048.80
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,661.00	1,069.81		1,591.19
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,310.00	330.00		1,980.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	4,776.00	493.00		4,283.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	944.00			944.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	2,832.00			2,832.00



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	4,416.00			4,416.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,672.00			1,672.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	2,819.00	2,818.59		0.41
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	472.00			472.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	18,880.00			18,880.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	218,880.00	141,900.00		76,980.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	38,304.00	4,465.00		33,839.00
577000	BECAS	1	370,684.62	316,933.91		53,750.71
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRI			814,676.54	492,160.74		322,515.80

ACTIVIDAD: 02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	30,777.74	5,974.68		24,803.06
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	15,767.07	8,011.28		7,755.79
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,241.05			1,241.05
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	7,138.12	1,370.85		5,767.27
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	9,337.00			9,337.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15,899.00	13,824.26		2,074.74
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,094.40			1,094.40
191000	UTILES DE OFICINA	1	26,070.30	13,201.65		12,868.65
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,159.62	125.13		6,034.49
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,283.20			3,283.20
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,604.00	1,779.66		1,824.34
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	442.00			442.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,525.00	1,486.40		38.60
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	32,832.00			32,832.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	16,416.00			16,416.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 120 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	5,472.00			5,472.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	10,944.00			10,944.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	12,555.20	11,793.13		762.07
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	944.00			944.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	94.40			94.40
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	102,160.00			102,160.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	54,720.00			54,720.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	21,888.00			21,888.00
577000	BECAS	1	3,077,872.00	2,918,922.25		158,949.75
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:			3,458,236.10	2,976,489.29		481,746.81

ACTIVIDAD: 03 GEOMATICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	19,860.60	8,362.74		11,497.86
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	22,358.34	8,025.69		14,332.65
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	146.65			146.65
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	253.63	20.91		232.72
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	140.00	121.76		18.24
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	464.20			464.20
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	33.93			33.93
191000	UTILES DE OFICINA	1	83,527.21	77,981.95		5,545.26
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,285.99	142.58		1,143.41
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	290.98			290.98
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	88,358.63	5,578.65		82,779.98
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	22,000.00	17,343.14		4,656.86
577000	BECAS	1	1,772,928.00	1,025,144.27		747,783.73
TOTAL ACTIVIDAD 3 GEOMATICA:			2,011,648.16	1,142,721.69		868,926.47



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 121 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
131000	PAPELES DE OFICINA	1	26,017.00	7,387.91		18,629.09
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	22,841.00	10,775.87		12,065.13
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,484.40	202.03		1,282.37
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	610.00	608.78		1.22
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	47,929.32	27,823.32		20,106.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,254.16			1,254.16
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	200.08	200.08		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,535.92			2,535.92
191000	UTILES DE OFICINA	1	32,957.00	2,787.70		30,169.30
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,963.20			2,963.20
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,772.00			4,772.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,653.00	3,027.54		2,625.46
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	32,832.00			32,832.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	94.40			94.40
577000	BECAS	1	815,267.38	669,082.71		146,184.67
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		16,606.62	16,606.62	
TOTAL ACTIVIDAD 4 REGULACION TERRITORIAL:			997,410.86	738,502.56	16,606.62	275,514.92

ACTIVIDAD: 05 EXPROPIACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	10,144.00			10,144.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	47.20			47.20
131000	PAPELES DE OFICINA	1	22,107.62	19,504.97		2,602.65
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,283.64	9,853.64		9,430.00
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,094.40			1,094.40
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	466.00	282.43		183.57
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	82,150.00	70,000.00		12,150.00



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	957.60	416.00		541.60
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	377.60			377.60
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,020.00	429.00		591.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	47.20			47.20
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	141.60			141.60
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	12,810.00	12,810.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	94.40			94.40
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	3,283.20			3,283.20
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	547.20			547.20
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,188.80			2,188.80
191000	UTILES DE OFICINA	1	19,265.61	9,495.81		9,769.80
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,097.68			1,097.68
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	720.00	680.81		39.19
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,961.00	1,792.34		168.66
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	2,188.80			2,188.80
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,519.80	305.03		2,214.77
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	5,472.00			5,472.00
577000	BECAS	1	393,984.00	257,683.49		136,300.51
TOTAL ACTIVIDAD 5 EXPROPIACIONES:			583,969.35	383,253.52		200,715.83

ACTIVIDAD: 06 NORMAS TECNICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	26.27			26.27
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,806.48	4,897.16		1,909.32
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,509.92	5,150.05		5,359.87
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,094.40			1,094.40
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,122.85			1,122.85



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 123 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 06 NORMAS TECNICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,127.80			2,127.80
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	47.20			47.20
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	59.24			59.24
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	8,412.00	4,270.00		4,142.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	16,656.66	766.10		15,890.56
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,651.48	423.94		2,227.54
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,094.40			1,094.40
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,875.00	253.14		4,621.86
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	3,283.20			3,283.20
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	472.00			472.00
577000	BECAS	1	86,740.09			86,740.09
TOTAL ACTIVIDAD 6 NORMAS TECNICAS:			145,978.99	15,760.39		130,218.60

ACTIVIDAD: 07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	13,472.00	12,608.78		863.22
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,795.00	1,061.40		733.60
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	17.51			17.51
131000	PAPELES DE OFICINA	1	35,361.67	21,299.81		14,061.86
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	26,109.98	20,345.13		5,764.85
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	3,727.47			3,727.47
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	14,368.91	3,021.38		11,347.53
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	6,628.00			6,628.00
143000	SUPERGAS	1	5,472.00			5,472.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,033.00	1,731.43		301.57
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	10,200.00			10,200.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	10,772.80			10,772.80



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	100.00	46.36		53.64
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	25,632.20	20,630.20		5,002.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	7,953.84			7,953.84
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	10,944.00			10,944.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	484.00			484.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	610.40	129.02		481.38
191000	UTILES DE OFICINA	1	59,002.46	49,042.68		9,959.78
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,482.36	642.78		839.58
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	38,125.85	1,890.92		36,234.93
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	18,013.00	13,473.01		4,539.99
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	714.00			714.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2,832.00			2,832.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	3,844.00			3,844.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	10,944.00			10,944.00
233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	6,900.00	2,824.65		4,075.35
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	11,144.00	512.62		10,631.38
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	2,188.80			2,188.80
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	944.00			944.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	20.00			20.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	3,472.00			3,472.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1,888.00			1,888.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	730,140.20	571,248.00		158,892.20
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	21,888.00			21,888.00
577000	BECAS	1	1,292,203.91	1,279,200.18		13,003.73
TOTAL ACTIVIDAD 7 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES:			2,381,429.36	1,999,708.35		381,721.01
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION TERRITORIAL:			10,393,349.36	7,748,596.54	16,606.62	2,661,359.44

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 125 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. PLANIFICACION:	21,122,782.41	16,937,293.34	68,502.72	4,253,991.79
TOTAL DEPARTAMENTO 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION:	21,122,782.41	16,937,293.34	68,502.72	4,253,991.79

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	161.00	161.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	11,803.50	10,632.30		1,171.20
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	45,471.98	41,932.62		3,539.36
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	72,947.21	72,904.64		42.57
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,220.00	1,220.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	128,859.75	127,627.92		1,231.83
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	20,960.13	20,240.01		720.12
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	14,867.66	13,396.73		1,470.93
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	6,000.00	6,000.00		
142000	ELECTRICIDAD	1	19,231,000.00	18,159,884.00		1,071,116.00
143000	SUPERGAS	1	17,348.00	16,524.00		824.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	452.95	394.64		58.31
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	5,590.20	5,590.20		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	68,289.87	62,745.21		5,544.66
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	525.65			525.65
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	87,264.40	71,048.38		16,216.02
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,292.06	278.56		1,013.50
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	27,187.97	27,020.72		167.25
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,146.49	2,094.96		1,051.53
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	29,804.40	29,804.40		
191000	UTILES DE OFICINA	1	32,072.39	28,448.99		3,623.40
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,836.86	5,909.87		926.99



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 126 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	12,757.25	10,737.57		2,019.68
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	11,817.40	11,817.40		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	30.00	30.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,915.08	1,612.43		302.65
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	305,899.26	304,774.28		1,124.98
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	6,759,937.63	3,839,517.00		2,920,420.63
212000	AGUA	1	9,860,001.80	8,162,050.80		1,697,951.00
214000	GAS	1	1,657,000.00	1,656,446.00		554.00
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	158,360.18	158,360.00		0.18
221000	PUBLICIDAD	1	670,006.43	670,006.20		0.23
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	309,842.80	309,842.00		0.80
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2,900.00	16,607.95	13,707.95	
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	47,575.54	47,574.73		0.81
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	2,482.50	2,482.50		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	48,017.63	48,017.63		
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	6,302.00	4.00		6,298.00
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	27,573.89	27,573.22		0.67
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	380,665.59	302,209.26		78,456.33
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	382,284.60	382,284.60		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	75,273.00	75,273.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,118.41	300.00		818.41
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	11,163.00	11,163.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	174,178.93	174,178.77		0.16
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	0.76			0.76
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	3,401,604.00	3,401,604.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	976,951.35	955,952.35		20,999.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	214,778.00	214,778.00		



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 127 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	24,069,021.43	28,284,310.10	4,215,288.67	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	440,292.63	426,326.41		13,966.22
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	8,915.85	5,761.65		3,154.20
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIV	1	873,933.75	849,600.00		24,333.75
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	5,800,000.00	12,300,000.00	6,500,000.00	
577000	BECAS	1	464,254.23	355,915.12		108,339.11
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	7,241.00	2,441.00		4,800.00
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	0.57			0.57
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR:			76,977,198.96	81,713,410.12	10,728,996.62	5,992,785.46

ACTIVIDAD: 02 ACCIONES DIRIGIDAS A LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
221000	PUBLICIDAD	1	160,000.00	160,000.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	209,999.97	209,999.97		
577000	BECAS	1	84.00	84.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACCIONES DIRIGIDAS A LA IGUALDAD DE GENERO			370,083.97	370,083.97		

ACTIVIDAD: 03 UN. DE DIFUSION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	14,283.38	14,283.38		
TOTAL ACTIVIDAD 3 UN. DE DIFUSION :			14,283.38	14,283.38		

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD DE LOCACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,466.91	2,284.00		182.91
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,057.51	3,883.74		1,173.77
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,772.17	4,647.48		1,124.69
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,117.10	538.40		578.70



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 128 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD DE LOCACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	100.57			100.57
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5.19			5.19
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,500.00			2,500.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	245.19			245.19
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,849.51	1,613.28		1,236.23
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	9,466.57	7,130.16		2,336.41
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	613.57			613.57
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	2,245.19			2,245.19
221000	PUBLICIDAD	1	1.18			1.18
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	135,000.00	134,311.80		688.20
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	3,608.48	408.43		3,200.05
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	13,000.00	9,428.85		3,571.15
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2,245.19			2,245.19
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	3,660.00	3,660.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	5,000.00	4,401.00		599.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	2,245.19			2,245.19
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	47,362.77	38,927.60		8,435.17
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	11,581.79			11,581.79
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	199,448.17	196,905.60		2,542.57
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	2,245.19			2,245.19
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	2,245.19			2,245.19
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	11,531,366.79	11,531,366.62		0.17
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	2,840,988.56	2,811,487.50		29,501.06
577000	BECAS	1	417,615.19	401,896.80		15,718.39
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	129.78			129.78
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD DE LOCACIONES:			15,250,182.95	15,152,891.26		97,291.69

ACTIVIDAD:



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 129 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 06 UNIDAD DE DESCENTRALIZACION CULTURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	39,093.52	39,093.52		
121000	HILADOS Y TELAS	1	42,886.96	41,386.96		1,500.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	24,525.00			24,525.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	21,556.00	21,556.00		
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	8,760.00	8,760.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	50,044.30	46,638.93		3,405.37
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	18,757.35	18,433.96		323.39
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	432.00	432.00		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,662.48	1,259.51		402.97
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,260.00	1,260.00		
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	300.00	300.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	8,759.00	8,759.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	391.00	330.00		61.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	228,753.18	226,299.86		2,453.32
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	34,736.88	34,566.36		170.52
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,078.90	1,078.90		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	13,429.05	13,429.05		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	17,049.29	17,049.29		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	3,525.80	3,525.80		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	144,514.01	114,983.24		29,530.77
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	48,805.23	48,371.52		433.71
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	36,108.83	36,108.83		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,951.40	2,951.40		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	21,489.80	21,489.80		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	11,400.39	11,400.39		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	32,198.55	32,186.91		11.64
191000	UTILES DE OFICINA	1	34,297.86	32,826.35		1,471.51



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 130 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 06 UNIDAD DE DESCENTRALIZACION CULTURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	14,619.10	14,513.42		105.68
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	32,160.79	32,149.08		11.71
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,557.61	2,557.38		0.23
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	84,491.59	83,923.05		568.54
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	5,369.00	5,369.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	19,008.60	19,007.96		0.64
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	130,008.99	128,877.37		1,131.62
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	34,039.00	34,039.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,625.95	294.97		1,330.98
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	40,240.69	35,130.83		5,109.86
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	20,000.00	20,000.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	213,323.10	213,323.10		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	14,347.20	14,347.20		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,255,518.89	1,255,518.89		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	44,994.82	39,626.82		5,368.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	570.00	586.80	16.80	
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	40,317.74	22,538.24		17,779.50
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	404,492.00	404,492.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	20,827,912.50	20,769,493.25		58,419.25
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	26,850.00	26,850.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,046,237.80	1,046,237.80		
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	40,000.00	40,000.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,169,964.00	1,169,964.00		
577000	BECAS	1	394,000.00	380,097.11		13,902.89
TOTAL ACTIVIDAD 6 UNIDAD DE DESCENTRALIZACION CULTURAL:			26,711,416.15	26,543,414.85	16.80	168,018.10

ACTIVIDAD: 07 SECRETARIA DEPORTES



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 07 SECRETARIA DEPORTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	24,607.57	20,543.90		4,063.67
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	143,566.49	122,505.89		21,060.60
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	7,434.00	7,434.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,094.02	6,968.40		125.62
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	24,800.24	24,470.90		329.34
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	14,640.79	14,640.00		0.79
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	855.39	237.77		617.62
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	506.03	460.19		45.84
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.28			0.28
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	19,826.10	18,128.84		1,697.26
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	0.34			0.34
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	132.60			132.60
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	132.60			132.60
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	132.60			132.60
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	453,499.11	423,815.87		29,683.24
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	57.06			57.06
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	57.06			57.06
191000	UTILES DE OFICINA	1	11,146.51	6,026.63		5,119.88
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	8,517.79	7,854.80		662.99
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	7,522.90	4,415.33		3,107.57
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	297,920.76	196,800.00		101,120.76
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,439.00	1,825.54		1,613.46
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	41,903.21	19,227.30		22,675.91
214000	GAS	1	263.78			263.78
221000	PUBLICIDAD	1	132.60			132.60
222000	PROPAGANDA	1	132.60			132.60
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	8,212.00			8,212.00



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 07 SECRETARIA DEPORTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,500.40	1,409.00		91.40
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	0.89			0.89
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	59,536.95	34,006.14		25,530.81
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	0.35			0.35
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	103,931.00	89,061.00		14,870.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,269,966.00	1,262,684.26		7,281.74
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,108,678.70	1,101,480.00		7,198.70
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	234,413.17	234,412.72		0.45
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	5,934.75	5,856.00		78.75
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	8,191.08	8,191.08		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	14,762.00	12,078.00		2,684.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	369,879.60	369,879.60		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	67,100.78	67,100.00		0.78
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	0.39			0.39
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	12,500.00	12,429.00		71.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	14.05			14.05
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,631,231.57	1,546,203.38		85,028.19
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	0.78			0.78
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	277.75			277.75
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	0.08			0.08
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,750,000.88	1,750,000.00		0.88
577000	BECAS	1	0.05			0.05
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	263.78			263.78
TOTAL ACTIVIDAD 7 SECRETARIA DEPORTES:			7,714,718.43	7,370,145.54		344,572.89
ACTIVIDAD: 08 GUARDAVIDAS						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 08 GUARDAVIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	112.56			112.56
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	696,520.00	566,103.30		130,416.70
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	738.00	488.00		250.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,580.27	5,828.95		2,751.32
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	16,380.87	13,571.54		2,809.33
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	329.63	291.84		37.79
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	82,259.56	44,289.83		37,969.73
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	174,023.01			174,023.01
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	36,100.00	35,859.47		240.53
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,100.00	6,100.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5,890.16	1,860.01		4,030.15
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	112.56			112.56
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	112.56			112.56
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,501.64	2,839.76		661.88
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,470.97	5,247.49		1,223.48
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	7,666.51	6,354.39		1,312.12
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,299.78			2,299.78
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	55.68			55.68
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	31,432.45	31,432.45		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	46,555.36			46,555.36
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	43,800.00	43,800.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	3,443.82	10,680.32	7,236.50	
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	22,260.00	14,030.00		8,230.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	2,344.00	2,344.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,022,885.39	659,596.78		363,288.61
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	10,980.77	10,203.00		777.77
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,450.00			1,450.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 134 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 08 GUARDAVIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	6,230.77			6,230.77
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	8,560.00			8,560.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	112.56			112.56
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	38,990.32	38,430.00		560.32
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	112.56			112.56
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	112.56			112.56
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,245.19			2,245.19
TOTAL ACTIVIDAD 8 GUARDAVIDAS:			2,288,769.51	1,499,351.13	7,236.50	796,654.88

ACTIVIDAD: 10 UN. DE ANIMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	8,930.00	1,524.99		7,405.01
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	192,291.60	124,512.63		67,778.97
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	12,010.00	12,004.80		5.20
131000	PAPELES DE OFICINA	1	11,794.12	11,213.77		580.35
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	12,744.31	12,325.29		419.02
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	455.00	293.62		161.38
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	182,240.00	167,382.54		14,857.46
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	5,841.36	5,841.36		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	610.00	583.16		26.84
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	9,921.04	9,921.04		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,530.10	3,320.70		5,209.40
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	7,132.61	7,132.61		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	11,039.65	11,038.56		1.09
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	17,900.00	17,811.68		88.32
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	86,816.00	19,617.60		67,198.40
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	134,080.00	133,444.75		635.25



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 10 UN. DE ANIMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	77,251.38	77,250.76		0.62
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	15,808.00	8,293.06		7,514.94
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	30,343.00	30,308.07		34.93
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,907.40	4,512.04		1,395.36
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,491.14	1,163.28		327.86
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	37,330.53	36,929.84		400.69
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	8,496.08	8,496.08		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	105,058.29	56,747.82		48,310.47
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	21.80			21.80
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0.96			0.96
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	15,155.00	15,155.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	172,162.91	157,781.50		14,381.41
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	36,600.00	36,600.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,950.00			1,950.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	406,297.89	390,053.06		16,244.83
TOTAL ACTIVIDAD 10 UN. DE ANIMACION:			1,616,210.17	1,361,259.61		254,950.56

ACTIVIDAD: 11 FESTEJOS Y ESPECTACULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	192,239.94	192,181.94		58.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	101,737.76	92,395.29		9,342.47
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	7,608.34	6,844.83		763.51
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	93,574.00	93,574.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	123.00	92.72		30.28
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	15,079.20	15,079.20		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	6,061.00			6,061.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	131,016.00	131,016.00		

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 136 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 11 FESTEJOS Y ESPECTACULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	41,814.04	41,814.04		
191000	UTILES DE OFICINA	1	830.94	723.21		107.73
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,302.16	2,237.83		64.33
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4.37			4.37
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	28,704.00	2,931.00		25,773.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	4,000.00			4,000.00
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	43,920.00	43,920.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	555,834.00	553,453.00		2,381.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	4,205,238.64	4,130,193.34		75,045.30
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL F	1	0.03	1,152,288.00	1,152,287.97	
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	983,039.95	744,480.15		238,559.80
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	31,720.00	31,720.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	12,694,176.37	12,652,579.00		41,597.37
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	518,351.00	518,351.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,942.00			3,942.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,149,979.33	1,106,706.00		43,273.33
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	7,238,400.00	7,145,900.00		92,500.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.00			1.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	11,977.00	7,034,203.13	7,022,226.13	
TOTAL ACTIVIDAD 11 FESTEJOS Y ESPECTACULOS:			28,061,674.07	35,692,683.68	8,174,514.10	543,504.49

ACTIVIDAD: 12 TALLER DE FESTEJOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	12,468.10	8,627.49		3,840.61
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,360.00	1,358.60		1.40
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,778.96	2,679.12		99.84
TOTAL ACTIVIDAD 12 TALLER DE FESTEJOS:			16,607.06	12,665.21		3,941.85



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 13 TEATRO DE VERANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	8,315.52	8,447.28	131.76	
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,805.99			1,805.99
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,925.16	1,925.16		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,952.72	5,623.50		329.22
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,760.50	18,384.91		1,375.59
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,157.00			1,157.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,233.20	1,217.56		15.64
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	94,627.85	94,591.48		36.37
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,802.00	1,720.23		81.77
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	18,657.67	18,280.05		377.62
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,369.70	395.28		974.42
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	7,187.23	6,952.93		234.30
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	11,276.00	11,276.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	13,164.82	13,164.82		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	25,734.98	25,734.98		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	18,576.74	18,576.74		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	22,700.35	21,657.54		1,042.81
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	17,181.78	16,922.82		258.96
191000	UTILES DE OFICINA	1	18,126.33	9,733.14		8,393.19
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	17,022.44	15,343.42		1,679.02
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	63,417.15	54,290.43		9,126.72
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	969.90	969.90		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	40,605.36	40,626.22	20.86	
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	5,343.60	5,343.60		
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	33,667.12	33,667.12		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	5,344.12	5,343.60		0.52



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 138 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 13 TEATRO DE VERANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL F	1	198,818.68	206,520.90	7,702.22	
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	146,186.23	146,185.35		0.88
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	45,140.00	43,981.00		1,159.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	0.36			0.36
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,844,661.24	1,825,703.32		18,957.92
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	164,484.20	164,502.81	18.61	
577000	BECAS	1	8,385.00			8,385.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,000.00	1,993.91		6.09
TOTAL ACTIVIDAD 13 TEATRO DE VERANO:			2,866,601.94	2,819,076.00	7,873.45	55,399.39

ACTIVIDAD: 14 SACUDE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	20,039.72	19,901.00		138.72
121000	HILADOS Y TELAS	1	13,700.00	11,394.58		2,305.42
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	3,046.72			3,046.72
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	3,205.00	3,200.00		5.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	60,407.87	37,228.68		23,179.19
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	31,714.32	22,695.64		9,018.68
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,071.24	1,132.32		1,938.92
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	54.72			54.72
143000	SUPERGAS	1	14,100.00			14,100.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,046.03	1,914.19		131.84
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	54,265.00	53,081.11		1,183.89
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2,000.00	1,980.00		20.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	22,105.00	21,525.62		579.38
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	4,434.00			4,434.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,046.00			2,046.00



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 14 SACUDE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	44.00			44.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	19,200.00	16,958.00		2,242.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	23,480.00	22,075.29		1,404.71
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,200.00	3,066.75		133.25
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	4,690.00	4,196.31		493.69
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,500.00	2,325.93		174.07
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	70,175.14	69,248.67		926.47
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	33,800.00	33,614.88		185.12
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,030.00			1,030.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	5,946.72	4,007.07		1,939.65
191000	UTILES DE OFICINA	1	31,951.37	12,004.26		19,947.11
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	46,000.00	44,536.10		1,463.90
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	39,132.25	34,386.51		4,745.74
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,450.00	1,450.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	103,955.71	97,990.46		5,965.25
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	841.00	753.80		87.20
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	7,396.34	6,742.78		653.56
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	26,262.31	23,777.02		2,485.29
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	44.00			44.00
221000	PUBLICIDAD	1	33,076.00	32,940.00		136.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	54.72			54.72
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	54.72			54.72
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	39.72			39.72
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	49,556.00	49,500.00		56.00
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	54.72			54.72
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	2,340.00			2,340.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	3,427,580.00	3,254,176.19		173,403.81



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 14 SACUDE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	209,676.96	44,732.00		164,944.96
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 14 SACUDE:			4,379,768.39	3,932,535.16		447,233.23
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION GENERAL DE CULTURA:			166,267,514.98	176,481,799.91	18,918,637.47	8,704,352.54

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	260.61	260.61		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	29,484.68	29,227.28		257.40
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	7,396.72	6,948.87		447.85
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,256.06	5,229.47		26.59
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,881.51	1,800.00		81.51
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5,021.32	5,021.32		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	220.00	220.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	13,439.21	11,954.07		1,485.14
191000	UTILES DE OFICINA	1	12,932.86	9,525.34		3,407.52
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	70.95	50.05		20.90
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,548.18	1,548.18		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	24,190.00	24,190.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	9,369.60			9,369.60
221000	PUBLICIDAD	1	73,200.00	73,200.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	41,480.00	41,480.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,083.99	63,916.53	62,832.54	
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	6,265.00	6,205.00		60.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	15,616.00	15,616.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	7,000.00	377,188.50	370,188.50	



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 141 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	990.00	990.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	9,760.00	30,256.00	20,496.00	
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	75.83			75.83
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1		1,390.80	1,390.80	
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	3,904.00	3,904.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	12,731.00	7,900.00		4,831.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	710,491.00	847,970.90	137,479.90	
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	34,160.00	34,160.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	380,862.97	689,242.47	308,379.50	
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIV	1	270,000.00	270,000.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	250,311.83	248,000.00		2,311.83
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	4,427.87	1,506.00		2,921.87
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	6,177.35			6,177.35
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :			1,939,608.54	2,808,901.39	900,767.24	31,474.39

ACTIVIDAD: 02 TEATRO EN EL AULA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	916.05	916.05		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	600.00	600.00		
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	7.00			7.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	28,647.33	28,499.05		148.28
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,344.23	3,336.40		2,007.83
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	466.52	466.50		0.02
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	190.00	190.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	435.00	433.48		1.52
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	132.00	132.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,702.90	3,702.90		



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 142 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 02 TEATRO EN EL AULA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,484.32	3,484.32		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,466.14	865.50		1,600.64
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	99.00	99.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	47,546.28	46,759.64		786.64
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	313.92	313.91		0.01
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	300.00	300.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	633.00	632.83		0.17
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	804.56	804.56		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,698.00	1,698.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	2,280,482.44	2,274,520.12		5,962.32
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	58,560.00	58,560.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	450.00	450.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	72.03			72.03
TOTAL ACTIVIDAD 2 TEATRO EN EL AULA :			2,437,350.72	2,426,764.26		10,586.46

ACTIVIDAD: 03 SALA ZITARROSA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	803.29			803.29
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,198.41	5,759.60		438.81
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	25,459.94	18,881.09		6,578.85
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	3.29			3.29
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3.29			3.29
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,092.31	1,301.08		791.23
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,701.84	1,392.02		309.82
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	101.00	100.00		1.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	980.00	937.59		42.41
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	55.68			55.68



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 143 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 03 SALA ZITARROSA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	3.29			3.29
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.64			1.64
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	3.29			3.29
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	15.86	15.86		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	73,200.00	73,200.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	992,719.13	981,695.20		11,023.93
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	220.00			220.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,164,583.29	1,076,300.00		88,283.29
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,055,921.48	1,047,019.88		8,901.60
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	5,532,666.17	5,143,625.17		389,041.00
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	3.29			3.29
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	8,074.10	6,317.00		1,757.10
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	694.29	643.00		51.29
TOTAL ACTIVIDAD 3 SALA ZITARROSA:			8,865,504.88	8,357,187.49		508,317.39

ACTIVIDAD: 04 UN. DE INFRAESTRUCTURA TEATRAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	35,542.50	35,542.50		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,910.90	5,579.09		331.81
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,153.56	3,032.59		120.97
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	226.80	209.10		17.70
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	631.90	596.28		35.62
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,167.45	4,051.26		9,116.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,000.00	685.07		314.93
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	19,373.60	19,373.60		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	541.97	408.39		133.58
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	512,284.32	414,880.00		97,404.32



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 04 UN. DE INFRAESTRUCTURA TEATRAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	205,631.00	120,000.00		85,631.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	824,919.50	937,339.80	112,420.30	
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	75,000.00	75,000.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	20,496.00	20,496.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,200.00			3,200.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 UN. DE INFRAESTRUCTURA TEATRAL:			1,721,079.50	1,637,193.68	112,420.30	196,306.12

ACTIVIDAD: 05 TEATRO SOLIS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	8,511.43	8,400.19		111.24
121000	HILADOS Y TELAS	1	41,798.00	41,798.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	204,467.13	151,687.11		52,780.02
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,501.00	129.32		2,371.68
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	2,228.71	2,228.71		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	143,676.09	120,662.71		23,013.38
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	350,595.62	308,173.77		42,421.85
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,792.06	3,132.47		659.59
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	3,477.00	3,477.00		
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	0.10			0.10
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,616.03	1,476.03		140.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,001.00	3,001.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,399.00	1,272.60		1,126.40
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	47,959.12	47,809.38		149.74
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	630.00	630.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	55,651.78	51,953.92		3,697.86
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,577.00	1,577.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	21,739.30	19,571.34		2,167.96



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 145 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 05 TEATRO SOLIS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,070.00	1,070.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	220.00	220.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	5,832.00	348.00		5,484.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	21,242.68	20,170.24		1,072.44
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	28,757.98	27,909.96		848.02
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	42,702.71	40,749.83		1,952.88
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	71,955.60	71,955.60		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	5,896.19	4,843.19		1,053.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,256.00	1,256.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	22,820.65	10,091.19		12,729.46
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	37,268.88	34,864.07		2,404.81
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	278,482.33	273,300.20		5,182.13
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	26,295.43	23,733.43		2,562.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	4,001.60	4,001.60		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,000.37	2,000.37		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,260.34	8,442.90		817.44
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	13,230.55	13,230.55		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	58,032.13	54,786.45		3,245.68
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	60.25			60.25
221000	PUBLICIDAD	1	216,300.00	216,300.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	30,402.69	30,383.51		19.18
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	2,033.30			2,033.30
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	19,781.00	19,493.00		288.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	814.78	638.79		175.99
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	4,725.00	334.00		4,391.00
249000	OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENAJE	1	191.01			191.01
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	31,548.00	27,036.00		4,512.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 146 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 05 TEATRO SOLIS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	8,000.00	8,000.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	8,590.30	8,495.15		95.15
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1,421,183.77	1,417,137.49		4,046.28
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	252,074.05	219,128.55		32,945.50
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	48,505.74	48,297.36		208.38
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	22,948.20	22,948.20		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	2,000.00	1,981.00		19.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	19.07			19.07
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,204,730.11	1,120,930.20		83,799.91
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	9,141,435.47	9,032,794.23		108,641.24
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	59,972.54	49,758.92		10,213.62
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	61.26			61.26
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	561,413.22	479,817.26		81,595.96
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	7,283,746.38	7,118,728.88		165,017.50
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	342,415.10	313,087.76		29,327.34
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,863.52	3,328.35		535.17
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	83.85			83.85
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIV	1	87.39			87.39
577000	BECAS	1	6,552,400.00	6,550,000.00		2,400.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,765.60	26.00		3,739.60
TOTAL ACTIVIDAD 5 TEATRO SOLIS:			28,749,097.41	28,048,598.78		700,498.63

ACTIVIDAD: 06 COMEDIA NACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	6,583.65	6,583.26		0.39
121000	HILADOS Y TELAS	1	163,486.53	163,081.19		405.34
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	13,608.00	13,608.00		



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 147 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 06 COMEDIA NACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	30,255.87	17,787.19		12,468.68
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,000.00	1,000.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	112,641.74	112,037.91		603.83
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	14,850.23	14,387.35		462.88
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,169.50	1,169.37		0.13
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,098.57	1,067.62		30.95
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.18			0.18
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	140.00	140.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	119.00	119.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	703.00	703.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	63,586.90	62,840.31		746.59
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	8,039.08	8,038.33		0.75
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	37,615.57	34,068.01		3,547.56
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	93.00	92.70		0.30
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	12,556.97	7,273.28		5,283.69
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	240.00	239.99		0.01
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,283.41	2,283.10		0.31
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	164,783.41	164,772.21		11.20
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	10,628.36	10,628.36		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	20,613.76	16,413.79		4,199.97
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	9,002.98	8,798.67		204.31
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	3,294.82	3,294.53		0.29
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	59,980.59	59,980.00		0.59
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,383.65	7,286.36		1,097.29
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	939.85	917.83		22.02
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	126,861.96	119,065.08		7,796.88
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,002.00	1,002.00		



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 148 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 06 COMEDIA NACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	6,256.33	6,256.27		0.06
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,264.00	2,263.89		0.11
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	78,478.00	78,478.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,243.00	1,242.36		0.64
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	68,128.16	68,601.69	473.53	
221000	PUBLICIDAD	1	284,504.18	284,504.00		0.18
222000	PROPAGANDA	1	1,220.00	1,220.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	116,283.34	116,283.20		0.14
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2,388.00	2,120.83		267.17
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	0.20			0.20
242000	SERVICIOS DE MUDANZAS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	0.09			0.09
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	355,900.96	355,900.60		0.36
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.20			0.20
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	28,304.12	28,304.00		0.12
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	55,000.00	55,000.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0.90			0.90
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	246.36	246.00		0.36
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	19,906.04	19,906.01		0.03
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	417,280.13	388,514.75		28,765.38
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	12,379.00	12,378.68		0.32
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	384,872.60	384,871.67		0.93
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	2,686,138.35	2,609,740.60		76,397.75
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	386,906.57	386,948.80	42.23	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,502,242.20	1,430,639.39		71,602.81
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.48			0.48
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	0.18			0.18



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 149 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 06 COMEDIA NACIONAL

TOTAL ACTIVIDAD 6 COMEDIA NACIONAL :	7,285,505.97	7,072,099.18	515.76	213,922.55

ACTIVIDAD: 07 SALA VERDI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	93.57			93.57
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	120.00	120.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	84.28			84.28
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	12,321.50			12,321.50
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,600.66	5,600.65		0.01
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	27,465.89	20,069.76		7,396.13
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	613.57			613.57
143000	SUPERGAS	1	17,129.78	16,847.00		282.78
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	170.00	170.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	87.26			87.26
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	613.57			613.57
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	11,075.96			11,075.96
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,956.78	821.84		5,134.94
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	5,333.00	5,322.86		10.14
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,245.24	2,995.25		249.99
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	113,426.78	72,529.91		40,896.87
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	54,072.23	31,439.05		22,633.18
221000	PUBLICIDAD	1	4,270.00	4,270.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	75,060.50	75,060.50		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	8,625.96	8,540.00		85.96
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	129,485.86	124,440.00		5,045.86
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	152,637.00	22,199.94		130,437.06
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	10,892.00	10,845.80		46.20
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	3,239.39			3,239.39
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,260,393.52	1,141,562.00		118,831.52



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 150 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 07 SALA VERDI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	738,708.53	738,608.19		100.34
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	207,400.00	207,400.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	765,539.50	750,061.43		15,478.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	92.46			92.46
TOTAL ACTIVIDAD 7 SALA VERDI:			3,613,754.79	3,238,904.18		374,850.61

ACTIVIDAD: 08 EMAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	885.77	885.44		0.33
121000	HILADOS Y TELAS	1	18,369.29	18,369.29		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	36,225.23	34,894.96		1,330.27
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	78,251.51	78,128.95		122.56
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.20			0.20
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	432.53	370.47		62.06
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	40,040.69	40,040.00		0.69
143000	SUPERGAS	1	32,275.19	22,825.00		9,450.19
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	63,320.48	63,320.44		0.04
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	24,225.26	24,225.26		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	11,291.00	11,289.51		1.49
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	22,233.28	22,233.28		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	4,880.00	4,880.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	94,715.92	94,715.92		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	42,400.00	42,398.66		1.34
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	14,713.05	13,167.80		1,545.25
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	24,436.68	24,435.12		1.56
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	14,837.38	14,833.98		3.40
191000	UTILES DE OFICINA	1	10,661.29	9,243.66		1,417.63



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 08 EMAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,356.29	2,355.40		0.89
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	118,527.85	118,292.56		235.29
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	318.06	318.01		0.05
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,805.60	1,805.60		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,035.03	1,035.00		0.03
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	650.00	650.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	29,414.49	29,384.06		30.43
222000	PROPAGANDA	1	8,723.00	8,723.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	8,470.91	70.00		8,400.91
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	542.05	408.46		133.59
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	7,644.72	7,644.72		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	131.73			131.73
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	27,676.36	27,675.70		0.66
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.18			0.18
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	79,357.31	71,977.40		7,379.91
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	2,863.70	2,863.70		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	11,712.00	9,760.00		1,952.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	90,623.44	90,622.66		0.78
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	14,750.00	14,749.80		0.20
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	74,233.11	62,952.00		11,281.11
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,630,374.40	1,507,208.40		123,166.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.69			0.69
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	61,699.41			61,699.41
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	78,075.06	74,858.14		3,216.92
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	690.00	690.00		
TOTAL ACTIVIDAD 8 EMAD:			2,785,870.14	2,554,302.35		231,567.79

ACTIVIDAD:



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 09 FLORENCIO SANCHEZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,134.05	1,836.47		297.58
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,230.00	1,230.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	131,107.31	70,744.91		60,362.40
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	273.00	273.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	38,715.40	36,696.11		2,019.29
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	60,855.76	25,761.03		35,094.73
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	16.00	16.00		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	275.53	251.97		23.56
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	287.66			287.66
142000	ELECTRICIDAD	1	6,701.56	29.00		6,672.56
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	245.00	244.00		1.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	10,218.56	2,520.51		7,698.05
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,857.03	4,270.84		1,586.19
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,706.34	1,146.10		560.24
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	7,526.79	1,028.85		6,497.94
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	200.00	145.18		54.82
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	6,121.79	734.64		5,387.15
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	122.00	62.00		60.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	9,900.00	8,568.29		1,331.71
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	8,373.13	5,444.98		2,928.15
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	31,691.56	31,313.87		377.69
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,078.30	1,592.54		1,485.76
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,818.03	218.08		3,599.95
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	34,976.73	33,887.77		1,088.96
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,551.00	1,551.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	13,156.26	11,711.97		1,444.29
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	100.00	40.00		60.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 153 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 09 FLORENCIO SANCHEZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	27,246.11	24,683.32		2,562.79
221000	PUBLICIDAD	1	1,920.20			1,920.20
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	213.87			213.87
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,910.00	1,647.40		262.60
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	3.87			3.87
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2,134.05			2,134.05
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	425.46			425.46
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	4,576.53	2,717.60		1,858.93
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	13.87			13.87
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,500.00	2,486.00		14.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	57,500.00	50,666.60		6,833.40
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	255,500.00	48,000.00		207,500.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	42,776.53	26,882.70		15,893.83
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	600,888.16	473,943.00		126,945.16
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	427.48	120.00		307.48
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	266,751.97	263,824.68		2,927.29
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	26,500.00	26,000.00		500.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	213.87	60.00		153.87
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	99,517.03	98,169.74		1,347.29
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,706.34			1,706.34
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	958.63	910.23		48.40
TOTAL ACTIVIDAD 9 FLORENCIO SANCHEZ:			1,773,922.76	1,261,430.38		512,492.38

ACTIVIDAD: 10 ORQUESTA FILARMONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	0.26			0.26
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	37,568.95	27,047.88		10,521.07



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 154 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 10 ORQUESTA FILARMONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.76			0.76
131000	PAPELES DE OFICINA	1	49,461.84	48,715.07		746.77
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	15,897.85	15,689.53		208.32
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	99.09	98.97		0.12
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.46			0.46
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.19			0.19
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	11,710.83	11,710.46		0.37
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,866.92	1,865.38		1.54
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,358.60	1,358.60		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	0.94			0.94
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.74			0.74
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	18,680.66	17,179.68		1,500.98
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	602.00	602.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	19,869.41	19,749.02		120.39
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,532.19	6,464.74		67.45
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	26,993.22	26,816.87		176.35
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,727.38	727.00		2,000.38
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,912.14	2,929.01	16.87	
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	0.84			0.84
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	21,298.64	20,950.85		347.79
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	80.57			80.57
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	0.18			0.18
221000	PUBLICIDAD	1	602,867.79	557,200.53		45,667.26
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	123,473.52	111,780.80		11,692.72
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	542.37	408.43		133.94
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	144,359.68	144,210.64		149.04
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.52			0.52



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 155 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 10 ORQUESTA FILARMONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	0.59			0.59
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	287,249.35	287,249.02		0.33
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	385.00	385.00		
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	0.46			0.46
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.45			0.45
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,100.78	1,100.00		0.78
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	53,570.33	50,600.00		2,970.33
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	63,512.95	63,512.55		0.40
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	0.54			0.54
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	299,495.49	244,357.02		55,138.47
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	123,834.65	123,833.66		0.99
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	2,423,402.76	2,343,512.92		79,889.84
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	103,221.00	103,221.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	640,609.79	616,044.37		24,565.42
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.18			0.18
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,085,123.00	3,063,404.66		21,718.34
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	0.18			0.18
TOTAL ACTIVIDAD 10 ORQUESTA FILARMONICA :			8,170,416.04	7,912,725.66	16.87	257,707.25

ACTIVIDAD: 11 BANDA SINFONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	0.19			0.19
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	0.19			0.19
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,479.10	3,469.88		9.22
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	63,797.60	53,191.44		10,606.16
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,360.00	1,359.28		0.72
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,331.80	4,317.21		14.59



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 156 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 11 BANDA SINFONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	9,551.74	9,385.38		166.36
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	4,165.25	4,165.08		0.17
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	661.38	650.30		11.08
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.49			0.49
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	31,085.85	31,085.60		0.25
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	0.40			0.40
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	0.10			0.10
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	917.19	916.38		0.81
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	0.19			0.19
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,968.10	2,663.45		304.65
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	13,023.74	10,710.40		2,313.34
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	0.96			0.96
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,692.10	2,691.20		0.90
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	459.38	459.00		0.38
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.48			0.48
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	603.40	603.00		0.40
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	11,807.59	10,008.16		1,799.43
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,341.91	2,340.99		0.92
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	5,310.62	5,310.60		0.02
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	20,152.46	11,661.20		8,491.26
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	13,420.64	13,420.00		0.64
191000	UTILES DE OFICINA	1	14,253.66	7,252.65		7,001.01
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1.19			1.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,542.24	2,540.68		1.56
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	568.00	365.63		202.37
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	168.10	168.07		0.03
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	0.29			0.29



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 157 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 11 BANDA SINFONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	0.10			0.10
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	31,801.29	31,131.47		669.82
221000	PUBLICIDAD	1	0.59			0.59
222000	PROPAGANDA	1	0.56			0.56
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	6,913.48			6,913.48
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.56			0.56
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	543.46	409.52		133.94
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	26,891.19	26,890.35		0.84
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.19			0.19
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	0.19			0.19
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	0.10			0.10
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	116,870.70	116,778.40		92.30
246000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	0.94			0.94
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	0.40			0.40
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	0.40			0.40
249000	OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENAJE	1	0.52			0.52
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,265,094.97	1,263,204.00		1,890.97
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	37,576.29	35,877.00		1,699.29
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	0.14			0.14
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	54,078.00	5,235.59		48,842.41
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	0.31			0.31
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	10,140.87	4,148.00		5,992.87
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	12,270.00	12,269.99		0.01
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1	0.19			0.19
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	145,310.18	128,838.00		16,472.18
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	616,000.22	540,000.00		76,000.22
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.63			0.63



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 158 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 11 BANDA SINFONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,170,112.77	1,080,272.03		89,840.74
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	6,500.00	6,500.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	36,714.56			36,714.56
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	172,847.34	153,234.30		19,613.04
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,006,745.20	2,006,653.17		92.03
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	0.96			0.96
TOTAL ACTIVIDAD 11 BANDA SINFONICA :			5,926,083.63	5,590,177.40		335,906.23

ACTIVIDAD: 12 ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	12,325.96	12,240.00		85.96
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	0.38			0.38
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,325.96	3,285.00		40.96
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	47.63			47.63
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	169.54	94.18		75.36
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	112.56			112.56
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	751.18	381.00		370.18
131000	PAPELES DE OFICINA	1	11,465.80	11,465.46		0.34
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	21,892.21	21,342.97		549.24
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,347.12			1,347.12
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	115,882.08	115,281.34		600.74
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	90,165.32	90,165.32		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	808.64	575.84		232.80
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	6,000.00	6,000.00		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	0.19			0.19
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	400.03	400.00		0.03
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	14,045.74	12,548.45		1,497.29



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 12 ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	27,340.48	27,006.41		334.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	49,553.26	49,553.26		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	12,921.95	12,921.95		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	31,988.52	31,987.69		0.83
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	8,805.96	8,805.96		
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,099.90	1,789.97		1,309.93
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	10,420.94	9,779.08		641.86
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	207,221.66	207,214.99		6.67
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	233.89			233.89
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	0.03			0.03
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	53.44			53.44
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,318.94	3,317.06		1.88
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	14,056.92	13,981.24		75.68
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	0.10			0.10
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	35,503.44	35,246.47		256.97
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.03			0.03
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,302.09			1,302.09
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	77,922.08	68,061.35		9,860.73
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	25,200.00	25,175.01		24.99
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.05			0.05
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	4.92			4.92
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	0.03			0.03
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	14,567.00	14,854.84	287.84	
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1	0.44			0.44
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	37,492.05	37,477.02		15.03
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	0.09			0.09
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	93,200.83	93,200.00		0.83



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 160 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 12 ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	146.89			146.89
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	280,844.90	245,891.45		34,953.45
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.89			0.89
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	13,124.64	12,633.75		490.89
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.14			0.14
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	0.03			0.03
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	0.04			0.04
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3.82			3.82
TOTAL ACTIVIDAD 12 ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA :			1,227,070.73	1,172,677.06	287.84	54,681.51

ACTIVIDAD: 13 OPERAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	780.00	777.00		3.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	24,000.00	19,711.00		4,289.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,600.00	3,132.00		468.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,200.00	3,148.00		52.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	200.00	144.00		56.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	17,287.84	14,306.01		2,981.83
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	7,000.00			7,000.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	2,500.00			2,500.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1		1,562,793.20	1,562,793.20	
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	125,500.00	1,600.00		123,900.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	865,406.00	825,630.42		39,775.58
TOTAL ACTIVIDAD 13 OPERAS:			1,049,473.84	2,431,241.63	1,562,793.20	181,025.41

ACTIVIDAD: 14 BIBLIOTECAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,155.00	650.00		505.00



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 14 BIBLIOTECAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	570.00	570.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	3,202.50			3,202.50
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	472.00			472.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	29,530.19	21,678.04		7,852.15
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	34,380.76	30,487.95		3,892.81
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	4,061.00	430.00		3,631.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,108.05	2,721.17		1,386.88
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	446,453.90	446,157.90		296.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,370.86	3,370.86		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	36,806.65	36,806.65		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	17,693.11	17,594.68		98.43
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	63,857.25	62,704.23		1,153.02
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	16,480.50	16,702.30	221.80	
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	13,560.82	11,896.80		1,664.02
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	4,480.14	4,480.14		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	21,415.88	21,293.88		122.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	2,532.92	2,532.92		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	10,265.72	4,775.72		5,490.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,994.00	2,345.23		648.77
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,737.68	2,737.68		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	16,671.76	16,377.56		294.20
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	22,720.00	20,740.00		1,980.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	10,045.97	10,032.47		13.50
191000	UTILES DE OFICINA	1	28,407.49	19,739.36		8,668.13
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	102,214.18	97,412.45		4,801.73
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	72,416.18	43,543.89		28,872.29
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	90,371.50	78,114.02		12,257.48



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 14 BIBLIOTECAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	22,463.64	22,463.52		0.12
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	32,496.63	30,857.62		1,639.01
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	125.00	125.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,084.15	816.95		267.20
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1,155.00	1,155.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,830.00	1,830.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	263.00	263.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	112,049.73	5,185.00		106,864.73
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	3,674,150.14	3,416,387.60		257,762.54
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	505.01	505.00		0.01
TOTAL ACTIVIDAD 14 BIBLIOTECAS :			4,909,098.31	4,455,484.59	221.80	453,835.52

ACTIVIDAD: 16 BIBLIOTECA M. VITTORI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 16 BIBLIOTECA M. VITTORI:						
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PROMOCION CULTURAL:			80,453,837.26	78,967,688.03	2,577,023.01	4,063,172.24

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	30.00			30.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	12,524.08	12,206.89		317.19
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	26,413.55	7,292.25		19,121.30
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,780.70	2,537.76		242.94
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	909.84	908.90		0.94
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	10,628.64	10,628.64		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	10,700.00	10,635.96		64.04
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3.38			3.38

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,757.00	1,731.00		26.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	19,515.95	18,344.56		1,171.39
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	233.89	144.65		89.24
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,805.04	4,649.61		155.43
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	384,379.92	384,024.10		355.82
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	17,562.82	17,187.44		375.38
221000	PUBLICIDAD	1	270,000.00	270,000.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	100.00	17,268.83	17,168.83	
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	10,542.04	10,542.04		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	4,000.00	422.00		3,578.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	610.00	658.80	48.80	
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	5,614.00	5,488.78		125.22
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	4,501.00			4,501.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	11,580.00	10,890.00		690.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	15,260.00	15,260.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	178,791.00	178,791.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	12,580.00	12,580.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	36,651.48			36,651.48
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	18,041.00			18,041.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	223,901.96	187,512.00		36,389.96
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,148,606.95	1,100,000.00		48,606.95
577000	BECAS	1	274,207.07	232,638.51		41,568.56
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	14,311.28	7,410.00		6,901.28
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	892.55			892.55
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR:			2,722,435.14	2,519,753.72	17,217.63	219,899.05

ACTIVIDAD: 02 PLANETARIO MUNICIPAL



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 02 PLANETARIO MUNICIPAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	35,123.18	35,000.00		123.18
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	32,987.14	22,568.78		10,418.36
131000	PAPELES DE OFICINA	1	15,677.89	12,892.47		2,785.42
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,771.32	13,179.99		591.33
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	21,160.67	20,947.11		213.56
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	442.18			442.18
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	11,028.00	11,028.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	223.93			223.93
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	35.64			35.64
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	156.64			156.64
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	401.64			401.64
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	401.64			401.64
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,525.64	1,480.00		45.64
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	35.64			35.64
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	14.13			14.13
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	223.93			223.93
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	168.24			168.24
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	368.38			368.38
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	61.59			61.59
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	285.52			285.52
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	980.77			980.77
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,235.40	1,417.48		817.92
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7.18			7.18
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	37.18			37.18
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	48.59			48.59
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	8.52			8.52
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	29.48			29.48



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 02 PLANETARIO MUNICIPAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	48.59			48.59
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,454.57	669.78		4,784.79
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	112.56			112.56
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	123.18			123.18
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	240.52			240.52
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	484.21			484.21
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	37,003.48	31,458.56		5,544.92
233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	78.08			78.08
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	10.56			10.56
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	97.76			97.76
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	194.19			194.19
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2,245.19			2,245.19
246000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	158.59			158.59
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	403.00			403.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	39.04			39.04
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	13,430.00	1,820.00		11,610.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	87.46			87.46
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,447.91			2,447.91
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	110,256.74	110,000.00		256.74
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	402,293.05	313,293.00		89,000.05
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	14.58			14.58
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,123.18			1,123.18
577000	BECAS	1	14,129.51			14,129.51
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	5,613.57	25,565.00	19,951.43	
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLANETARIO MUNICIPAL :			733,529.58	601,320.17	19,951.43	152,160.84

ACTIVIDAD: 05 SISTEMA DEPARTAMENTAL DE ZOOLOGICO



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 05 SISTEMA DEPARTAMENTAL DE ZOOLOGICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	333,252.59	317,427.33		15,825.26
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	14,412,215.61	13,280,963.17		1,131,252.44
121000	HILADOS Y TELAS	1	5,691.91	5,488.00		203.91
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	464,808.01	290,727.62		174,080.39
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	7,342.21	2,181.36		5,160.85
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	3,087.70	2,432.79		654.91
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	5,000.00	4,187.16		812.84
131000	PAPELES DE OFICINA	1	50,056.29	46,418.94		3,637.35
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	38,869.96	34,109.17		4,760.79
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	451.91			451.91
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	9,702.10	8,955.24		746.86
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	625.96			625.96
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	488,394.45	339,952.52		148,441.93
143000	SUPERGAS	1	44,903.82	18,122.00		26,781.82
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	76,719.46	76,713.85		5.61
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	198,494.64	173,350.57		25,144.07
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	64,633.27	63,594.77		1,038.50
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	25,105.64	18,459.64		6,646.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	243,241.37	241,556.91		1,684.46
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	80,978.56	74,459.70		6,518.86
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	265,854.31	257,916.74		7,937.57
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	17,202.61	17,202.00		0.61
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	4,783.75	3,638.04		1,145.71
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	110,359.67	56,663.48		53,696.19
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	53,019.31	52,760.72		258.59
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	89,861.75	75,651.51		14,210.24
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	10,004.24	9,995.70		8.54



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 05 SISTEMA DEPARTAMENTAL DE ZOOLOGICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	46,178.50	45,925.06		253.44
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	12.91			12.91
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	62,027.20	61,616.69		410.51
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	204,557.53	1,531.00		203,026.53
191000	UTILES DE OFICINA	1	110,340.36	103,837.31		6,503.05
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	78,968.29	72,239.97		6,728.32
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	245,240.15	89,009.11		156,231.04
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	31,902.11	25,727.72		6,174.39
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	370.20	370.10		0.10
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	0.60			0.60
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	31,539.81	31,992.72	452.91	
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	65,873.91	44,568.65		21,305.26
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	98,898.50	93,385.15		5,513.35
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	2,643.28			2,643.28
221000	PUBLICIDAD	1	123.18			123.18
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	6,321.18	5,954.00		367.18
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	3.75			3.75
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	8,722.48	816.86		7,905.62
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1,605.40			1,605.40
233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	2,951.25			2,951.25
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	400.46			400.46
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	400.46			400.46
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1,123.18	784.00		339.18
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,090.01			1,090.01
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,482.18			1,482.18
246000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	1,123.18			1,123.18
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	223.93			223.93



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 05 SISTEMA DEPARTAMENTAL DE ZOOLOGICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	561.59			561.59
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	34.23			34.23
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	49,586.81	41,724.00		7,862.81
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	49,028.19	47,291.27		1,736.92
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	175,019.96	174,974.24		45.72
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	79,227.45	78,684.54		542.91
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	6,357.81	6,355.00		2.81
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	78,115.89	69,279.43		8,836.46
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	72,102.52	72,102.00		0.52
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,585.01	1,300.00		285.01
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	40,000.00			40,000.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	65,078.00	65,078.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	112.56			112.56
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	14,487.97	14,316.35		171.62
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	11,225.96			11,225.96
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	12,226.95	12,000.00		226.95
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.18			0.18
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	123.18			123.18
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	563.91			563.91
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	22,451.91			22,451.91
577000	BECAS	1	2,019,539.44	1,871,482.81		148,056.63
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	56,129.78	10,386.47		45,743.31
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	751.60			751.60
TOTAL ACTIVIDAD 5 SISTEMA DEPARTAMENTAL DE ZOOLOGICO:			20,863,095.99	18,515,661.38	452.91	2,347,887.52

ACTIVIDAD: 06 ESCUELA DE JARDINERIA

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 - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 06 ESCUELA DE JARDINERIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	54.72			54.72
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	54.72			54.72
121000	HILADOS Y TELAS	1	490.38			490.38
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	25,351.91	11,956.00		13,395.91
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,154.72			1,154.72
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	54.72			54.72
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,977.10	4,127.73		849.37
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,204.89	8,904.30		1,300.59
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	54.72			54.72
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	0.96			0.96
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.96			0.96
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	27,392.29	16,160.00		11,232.29
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,154.72	1,115.21		39.51
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	12,451.91			12,451.91
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	27,894.87	25,513.99		2,380.88
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	31.64			31.64
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	9,037.87	5,760.78		3,277.09
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	15,622.52			15,622.52
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,905.40	1,763.00		142.40
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	23,487.29	16,046.65		7,440.64
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	5,217.85	1,200.00		4,017.85
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	2,451.91			2,451.91
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	697.11	128.00		569.11
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	30,360.81	29,984.11		376.70
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	5,749.29	5,709.98		39.31
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	17,003.34	10,735.00		6,268.34
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	42.29			42.29



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 06 ESCUELA DE JARDINERIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	20,020.46	18,530.37		1,490.09
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,346.22	2,270.38		2,075.84
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,606.87	1,723.80		4,883.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	48,524.38	48,119.28		405.10
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	17,833.59	17,748.56		85.03
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,529.00	766.07		762.93
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	6,142.78	6,129.39		13.39
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	48,576.77	47,533.46		1,043.31
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	18,154.20	18,153.40		0.80
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	423.29	354.00		69.29
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	18,366.14	14,317.92		4,048.22
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,259.29			5,259.29
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	8.12			8.12
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	2,409.97			2,409.97
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	112.56			112.56
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	46,878.64	39,850.08		7,028.56
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	0.48			0.48
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	0.48			0.48
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.08			0.08
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	0.59			0.59
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	11,225.96	2,000.00		9,225.96
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	0.18			0.18
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	0.18			0.18
TOTAL ACTIVIDAD 6 ESCUELA DE JARDINERIA :			479,321.14	356,601.46		122,719.68

ACTIVIDAD: 07 JARDIN BOTANICO

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



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 171 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 07 JARDIN BOTANICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,688.14			1,688.14
114000	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	1	1,688.14			1,688.14
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	1,757.67			1,757.67
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	0.37			0.37
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	140,571.43	35,661.21		104,910.22
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	21,789.20	21,789.20		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,319.94	15,119.12		3,200.82
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,542.16	2,540.76		1,001.40
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	675.67			675.67
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,588.96			1,588.96
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	757.95			757.95
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	180,699.67	66,544.47		114,155.20
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	22,159.56	22,123.73		35.83
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	12,424.58	6,954.00		5,470.58
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	603.90			603.90
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	3,196.20	3,034.75		161.45
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	18,605.08			18,605.08
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	606.11	358.68		247.43
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	54.77			54.77
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1,027.92	515.00		512.92
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,066.37			1,066.37
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	157,887.17	138,198.00		19,689.17
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,534.70			1,534.70
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,872.62			1,872.62
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,349.81			1,349.81
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	378.08			378.08
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	151.58			151.58



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 07 JARDIN BOTANICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	9,672.06	1,390.00		8,282.06
191000	UTILES DE OFICINA	1	68,513.23	66,420.72		2,092.51
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,083.70	3,937.16		3,146.54
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,189.23			2,189.23
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	74.92			74.92
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	732.45			732.45
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,772.06			1,772.06
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,066.37			1,066.37
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	657.95			657.95
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	151.58			151.58
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1,351.58			1,351.58
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1,351.58			1,351.58
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1,351.58			1,351.58
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	1,351.58			1,351.58
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	18,555.03	18,480.00		75.03
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	5,081.47	5,000.78		80.69
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	10,272.06	8,290.44		1,981.62
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	30,500.00	30,500.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	61,000.00	61,000.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	15,006.00	15,006.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	515,710.07	519,257.98	3,547.91	
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	8,582.00			8,582.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	4,127.93			4,127.93
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.99			0.99
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.67			0.67
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	0.67			0.67
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	188.14			188.14



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 07 JARDIN BOTANICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	2,479.73			2,479.73
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	11,847.13	7,200.00		4,647.13
TOTAL ACTIVIDAD 7 JARDIN BOTANICO:			1,376,669.51	1,049,322.00	3,547.91	330,895.42

ACTIVIDAD: 08 DM. MUSEOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	803.07			803.07
121000	HILADOS Y TELAS	1	58.07			58.07
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	59.26			59.26
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,343.12			2,343.12
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	160.11			160.11
131000	PAPELES DE OFICINA	1	25,554.06	20,897.28		4,656.78
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,398.66	4,089.47		1,309.19
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	310.90			310.90
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,631.41	1,016.56		614.85
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,112.74			1,112.74
143000	SUPERGAS	1	10,378.07	150.00		10,228.07
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	556.63	473.61		83.02
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,486.92			3,486.92
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	33,329.70	3,463.65		29,866.05
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	528.61			528.61
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,635.20	2,635.20		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	3,161.82			3,161.82
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,534.98			1,534.98
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	3,439.49			3,439.49
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	5,137.24	5,127.83		9.41
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	19,920.28	17,478.44		2,441.84

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 08 DM. MUSEOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,056.37			1,056.37
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	522.32	88.02		434.30
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	22,261.08	3,538.00		18,723.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	26,244.57	2,345.16		23,899.41
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,504.38	628.12		876.26
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	39,636.26	12,222.75		27,413.51
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	306.84			306.84
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,533.59			1,533.59
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,481.43	2,000.00		481.43
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	15,360.01	1,774.62		13,585.39
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	958.65			958.65
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	29,993.17	29,269.52		723.65
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	200.77			200.77
221000	PUBLICIDAD	1	573.07			573.07
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	122,392.34	120,595.20		1,797.14
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	3,819.94			3,819.94
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	803.07			803.07
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	4,013.71			4,013.71
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	3,286.86			3,286.86
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	19,000.00			19,000.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	22,340.00	22,340.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	88,527.91	89,062.16	534.25	
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	5,000.00			5,000.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	3,454.65			3,454.65
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,079.00			1,079.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	2,464,172.08	2,129,978.08		334,194.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	142.54			142.54



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 175 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 08 DM. MUSEOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	541,832.00	349,794.00		192,038.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	42,257.12	37,621.12		4,636.00
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	803.07			803.07
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	801.47			801.47
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	15.13			15.13
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	185,001.60	185,001.60		
577000	BECAS	1	36,629.69	30,000.00		6,629.69
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,026.56			3,026.56
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	20,485.85			20,485.85
TOTAL ACTIVIDAD 8 DM. MUSEOS :			3,833,057.44	3,071,590.39	534.25	762,001.30

ACTIVIDAD: 09 BLANES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	4,160.00	4,160.20	0.20	
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	111,251.44	39,412.96		71,838.48
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,000.00	717.36		282.64
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	696.38	696.38		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	40,825.36	39,765.62		1,059.74
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	20,749.60	20,621.03		128.57
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	9,593.94	6,343.54		3,250.40
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	393.00	393.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	26,189.10	11,257.50		14,931.60
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2,039.94	2,039.94		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,557.20	2,557.20		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,842.20	3,842.20		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,600.00	1,300.00		300.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	74,358.76	72,692.50		1,666.26



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 09 BLANES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	157.50	157.50		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	6,398.56			6,398.56
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	20,286.93	20,257.21		29.72
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	28,616.00	28,615.10		0.90
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	17,140.94	17,140.87		0.07
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	10,924.00	9,223.20		1,700.80
191000	UTILES DE OFICINA	1	10,049.90	8,954.48		1,095.42
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	17,766.52	16,087.53		1,678.99
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	220,734.18	174,855.40		45,878.78
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	32,046.00	32,046.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,366.00	2,110.02		255.98
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	120.00	120.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	51,242.41	48,836.19		2,406.22
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	440,999.31	433,316.56		7,682.75
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	543.45	409.52		133.93
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	266,662.00	263,624.01		3,037.99
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	19,474.90	18,040.90		1,434.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	51,544.79	12,897.00		38,647.79
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	625,426.53	614,775.79		10,650.74
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	123,952.00	123,952.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	339,204.05	320,504.05		18,700.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	46,445.99	46,445.99		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	903,661.94	903,661.94		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	65,506.24	46,108.24		19,398.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	554,316.23	552,275.23		2,041.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	106,025.32			106,025.32
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	194,711.68	158,196.69		36,514.99



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 177 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 09 BLANES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	257,464.00	257,463.81		0.19
TOTAL ACTIVIDAD 9 BLANES:			4,713,044.29	4,315,874.66	0.20	397,169.83

ACTIVIDAD: 10 MUHAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	32,120.02	17,543.96		14,576.06
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	360.50	294.57		65.93
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,574.44	2,404.38		170.06
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	17,106.12	16,746.00		360.12
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	165.04	145.52		19.52
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	98.84			98.84
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	759.04	656.24		102.80
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.91			0.91
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	28,625.93	29,187.59	561.66	
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	7,714.38	7,712.11		2.27
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	11,992.68	11,992.60		0.08
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.59			1.59
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,777.65	5,037.85		739.80
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,838.68	2,754.32		84.36
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	181,657.38	74,656.10		107,001.28
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,330.10	2,812.42		517.68
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	8,000.00	8,250.70	250.70	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,301.85	1,269.70		32.15
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	5,003.82	4,941.00		62.82
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	129.78			129.78
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	24,810.00			24,810.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	81,252.00	81,252.00		



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 10 MUHAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	17,606.43	17,606.43		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	74,271.34	74,268.71		2.63
577000	BECAS	1	540,009.48	540,000.00		9.48
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	525.96	437.49		88.47
TOTAL ACTIVIDAD 10 MUHAR:			1,048,033.96	899,969.69	812.36	148,876.63

ACTIVIDAD: 11 CABILDO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	2,736.00			2,736.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	4,544.90	4,544.90		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	44,201.55	43,814.40		387.15
131000	PAPELES DE OFICINA	1	35,470.75	31,556.48		3,914.27
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	38,886.79	34,817.18		4,069.61
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,489.00	1,482.86		3,006.14
143000	SUPERGAS	1	6,000.00	2,730.00		3,270.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	38,927.00	38,292.38		634.62
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,918.00	1,412.13		505.87
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,228.00	5,226.77		1.23
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5,404.68	3,133.60		2,271.08
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	5,900.00			5,900.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	7,864.00	7,753.10		110.90
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	5,174.33	5,174.33		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	200.00	200.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	9,741.83	9,631.13		110.70
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	7,758.40	7,720.89		37.51
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	12,968.78	12,212.20		756.58
191000	UTILES DE OFICINA	1	7,074.03	4,392.91		2,681.12

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 179 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 11 CABILDO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	8,539.92	8,535.12		4.80
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	93,725.69	93,482.26		243.43
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	71.74	71.74		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,681.28	2,186.61		494.67
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	2,954.83	2,817.00		137.83
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	18,858.86	15,928.45		2,930.41
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	52,451.39	49,326.88		3,124.51
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,085.00	816.95		268.05
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	36,998.23	36,998.11		0.12
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1,000.00	543.00		457.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	2,300.00	2,300.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	25,295.26	10,065.00		15,230.26
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	325,862.47	313,862.47		12,000.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	17,331.83	6,774.04		10,557.79
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	606,101.84	593,296.04		12,805.80
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	25,000.00	25,000.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	130,141.83	130,141.83		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	150,216.75	146,953.65		3,263.10
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	31,195.55	30,000.00		1,195.55
577000	BECAS	1	540,000.24	540,000.00		0.24
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,889.05			3,889.05
TOTAL ACTIVIDAD 11 CABILDO:			2,320,189.80	2,223,194.41		96,995.39

ACTIVIDAD: 12 CENTRO MUN. DE EXP. - SUBTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	220.86	220.00		0.86
121000	HILADOS Y TELAS	1	59.02	58.10		0.92



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 12 CENTRO MUN. DE EXP. - SUBTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	20,173.90	17,648.45		2,525.45
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,012.98	2,012.00		0.98
131000	PAPELES DE OFICINA	1	55,505.46	54,655.43		850.03
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	14,404.22	14,268.82		135.40
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	565.28	416.08		149.20
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	0.19			0.19
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.24			0.24
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	32,456.24	32,455.40		0.84
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	402.00	401.44		0.56
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	27,324.00	27,309.92		14.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	0.57			0.57
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,000.00	1,908.08		91.92
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	25,019.34	25,366.22	346.88	
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,752.60	1,187.49		565.11
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	785.87	744.03		41.84
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	39,291.75	39,036.97		254.78
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,649.72	7,590.70		59.02
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	40,776.08	40,772.67		3.41
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	0.86			0.86
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	388,034.00	335,891.00		52,143.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	0.06			0.06
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	18,300.06			18,300.06
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	0.19			0.19
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	2,440.00			2,440.00
262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	11,265.00			11,265.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	25,000.24	25,000.24		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,980.30	4,379.80		1,600.50



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 181 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 12 CENTRO MUN. DE EXP. - SUBTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	714,608.71	709,509.11		5,099.60
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	4,650.00	4,650.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	220,774.08	188,874.08		31,900.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	85,400.00	85,400.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	97,680.74	97,680.74		
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	15,000.19	15,000.00		0.19
577000	BECAS	1	370,000.19	370,000.00		0.19
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.06			0.06
TOTAL ACTIVIDAD 12 CENTRO MUN. DE EXP. - SUBTE:			2,229,535.00	2,102,436.77	346.88	127,445.11

ACTIVIDAD: 13 FERNANDO GARCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	18.04			18.04
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	55,800.00	46,069.94		9,730.06
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	8,796.28			8,796.28
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	27,600.83	28,454.36	853.53	
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,255.92	2,030.69		225.23
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,536.65	8,175.08		361.57
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	244.38			244.38
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	79,900.00	79,117.00		783.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	4.38			4.38
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,600.00	3,550.00		50.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	340.00			340.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,600.00	2,525.40		74.60
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	18.04			18.04
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	25,100.00	25,071.00		29.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	7,200.00			7,200.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 182 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 13 FERNANDO GARCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	119,215.12	119,128.12		87.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	72,272.72	72,242.30		30.42
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	7,154.90	6,740.50		414.40
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	5,475.30	5,385.08		90.22
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,468.86	755.63		713.23
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,359.47	1,114.74		244.73
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,859.69	5,521.75		337.94
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	13,093.38	12,351.28		742.10
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	7.80			7.80
221000	PUBLICIDAD	1	122.19			122.19
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	5,300.00	5,185.00		115.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	218.04			218.04
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	60.49			60.49
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	31.21			31.21
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	72,500.00	35,136.00		37,364.00
262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	109.02			109.02
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	533,375.98	512,999.98		20,376.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	170,112.33	155,672.00		14,440.33
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	44.38			44.38
577000	BECAS	1	6,131.21			6,131.21
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	14.44			14.44
TOTAL ACTIVIDAD 13 FERNANDO GARCIA:			1,235,941.05	1,127,225.85	853.53	109,568.73

ACTIVIDAD: 14 AZULEJO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	807.70			807.70
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	18,794.16			18,794.16



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 183 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 14 AZULEJO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,063.62	5,734.36		329.26
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,377.79	7,089.02		3,288.77
143000	SUPERGAS	1	5,535.00	5,535.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	184.95	182.63		2.32
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	13,237.16	13,235.00		2.16
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	5,650.92	5,650.92		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,801.92	4,801.92		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	609.00	609.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	15,334.13	13,697.47		1,636.66
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,303.68	594.27		709.41
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,774.75	3,959.98		814.77
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,199.04	2,199.04		
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	4.45			4.45
221000	PUBLICIDAD	1	0.45			0.45
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	542.01	408.43		133.58
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	0.69			0.69
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.70			0.70
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	11,155.00	11,149.00		6.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	14,450.01	12,230.01		2,220.00
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	2,200.00			2,200.00
262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	0.23			0.23
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	251,510.18	251,509.38		0.80
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	52,456.12	48,101.09		4,355.03
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	386,472.60	292,439.32		94,033.28
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.10			0.10
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	0.70			0.70
577000	BECAS	1	0.09			0.09



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 14 AZULEJO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	20,821.11	20,820.00		1.11
TOTAL ACTIVIDAD 14 AZULEJO:			829,288.26	699,945.84		129,342.42

ACTIVIDAD: 15 MAPI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	6,279,420.00	6,279,420.00		
TOTAL ACTIVIDAD 15 MAPI:			6,279,420.00	6,279,420.00		

ACTIVIDAD: 16 CASA DE CULTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,477.44			1,477.44
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,068.66			2,068.66
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,391.86	4,703.98		687.88
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	7,455.79	6,127.89		1,327.90
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	5,777.44			5,777.44
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,999.47	1,803.60		195.87
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	221.56			221.56
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,197.65	655.14		542.51
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,609.09			1,609.09
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,160.09	489.42		1,670.67
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	265.98	231.80		34.18
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	9,043.56	6,690.24		2,353.32
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	87.21			87.21
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	387.21			387.21
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	739.31			739.31
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	739.31			739.31
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	892.15			892.15
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,477.44			1,477.44



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 16 CASA DE CULTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
191000	UTILES DE OFICINA	1	10,089.52	1,625.36		8,464.16
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,267.58	3,492.66		2,774.92
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,735.47			2,735.47
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,210.45	3,460.72		3,749.73
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,148.41			2,148.41
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	71.09			71.09
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	739.31			739.31
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	369.66			369.66
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	739.31			739.31
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,847.10			1,847.10
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	739.31			739.31
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	717,618.40	717,618.40		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,668.44			3,668.44
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	739.31			739.31
521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	1	739.31			739.31
577000	BECAS	1	739.31			739.31
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,352.98			3,352.98
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	837.65			837.65
TOTAL ACTIVIDAD 16 CASA DE CULTURA:			803,643.83	746,899.21		56,744.62

ACTIVIDAD: 17 MUSEO DE LAS MIGRACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	18,547.82	797.00		17,750.82
121000	HILADOS Y TELAS	1	0.82			0.82
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	56,059.00	55,769.12		289.88
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,520.00			1,520.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,166.33	3,510.06		656.27

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 17 MUSEO DE LAS MIGRACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	32,036.61	23,854.82		8,181.79
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,374.97	415.58		959.39
143000	SUPERGAS	1	7,098.00	4,095.00		3,003.00
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	2,191.82			2,191.82
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	76,230.00	70,113.00		6,117.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,118.82	1,756.80		4,362.02
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	13,233.00	13,227.24		5.76
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	0.82			0.82
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,000.00	456.00		544.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,808.40	1,729.10		79.30
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,563.40	4,197.15		366.25
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,929.02	2,096.21		832.81
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	220.00	219.60		0.40
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,125.66	1,962.36		4,163.30
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	11,524.81	10,522.12		1,002.69
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	43,735.95	23,020.56		20,715.39
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,206.00	1,100.08		105.92
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,203.00	744.23		458.77
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	31,519.82	29,955.70		1,564.12
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	132.51			132.51
221000	PUBLICIDAD	1	175.31			175.31
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	217.00			217.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,500.00	1,298.00		202.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	9,100.82			9,100.82
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.82			0.82
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	15,007.82	10,320.00		4,687.82
262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	0.82			0.82



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 187 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 17 MUSEO DE LAS MIGRACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	186.46			186.46
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	413,295.98	412,437.76		858.22
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	7,638.30			7,638.30
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	40,220.23	20,230.70		19,989.53
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIV	1	2,157.11			2,157.11
577000	BECAS	1	204,997.06	105,219.22		99,777.84
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	19,664.39			19,664.39
TOTAL ACTIVIDAD 17 MUSEO DE LAS MIGRACIONES:			1,038,708.70	799,047.41		239,661.29

ACTIVIDAD: 18 MUME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	23,237.28	11,642.40		11,594.88
131000	PAPELES DE OFICINA	1	23,762.51	21,345.33		2,417.18
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,302.39	8,203.34		99.05
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	581.00	575.64		5.36
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	6,100.00			6,100.00
143000	SUPERGAS	1	3,159.00	363.00		2,796.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	820.00	820.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	46,500.12	46,500.12		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	6,550.18			6,550.18
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,716.00	2,716.00		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	5,700.00	5,700.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	16,868.14	15,822.12		1,046.02
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,043.10	1,025.20		17.90
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	61,619.46	61,619.46		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	4,237.00	3,810.00		427.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	71,260.00	67,600.00		3,660.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 188 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 18 MUME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	39,227.28	39,227.28		
262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	31,500.00			31,500.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	31,500.03	31,500.03		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,829.00	4,514.00		1,315.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	779,260.00	779,260.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	22,000.00	22,000.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	57,770.27	57,765.06		5.21
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	6,511.40	6,511.40		
577000	BECAS	1	295,691.00	190,000.00		105,691.00
TOTAL ACTIVIDAD 18 MUME:			1,551,745.16	1,378,520.38		173,224.78

ACTIVIDAD: 19 COORDINACION OPERATIVA DE MUSEOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 19 COORDINACION OPERATIVA DE MUSEOS :						

ACTIVIDAD: 20 ARCHIVO HISTORICO DE MONTEVIDEO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,929.00			8,929.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	5,310.00	5,208.00		102.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,820.00			3,820.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,888.00			1,888.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	753.78			753.78
577000	BECAS	1	171,577.98	37,075.96		134,502.02
TOTAL ACTIVIDAD 20 ARCHIVO HISTORICO DE MONTEVIDEO:			192,278.76	42,283.96		149,994.80

TOTAL SUBPROGRAMA 3 ARTES Y CIENCIAS: 52,249,937.61 46,729,067.30 43,717.10 5,564,587.41

TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. CULTURA: 298,971,289.85 302,178,555.24 21,539,377.58 18,332,112.19

TOTAL DEPARTAMENTO 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA: 298,971,289.85 302,178,555.24 21,539,377.58 18,332,112.19

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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	24,895.00	24,697.00		198.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	79,656.74	78,690.00		966.74
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	106,312.06	89,651.08		16,660.98
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	261.70			261.70
131000	PAPELES DE OFICINA	1	49,631.33	41,188.18		8,443.15
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	35,806.88	23,493.48		12,313.40
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2,283.78			2,283.78
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	45,696.65	35,818.14		9,878.51
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	10,192.00			10,192.00
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	200.00			200.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	140,383.80	50,467.90		89,915.90
142000	ELECTRICIDAD	1	40,215,578.00	44,692,356.00	4,476,778.00	
143000	SUPERGAS	1	13,181.76	4,305.00		8,876.76
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	6,636.44	4,789.94		1,846.50
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	12,664.81	12,567.00		97.81
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	7,328.60	7,328.20		0.40
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	45.00			45.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	185,031.93	173,357.05		11,674.88
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	12,583.40	6,693.16		5,890.24
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	23,655.00	1,731.00		21,924.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,350.22	820.00		2,530.22
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	4,695.00	4,694.94		0.06
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	257.14	146.40		110.74
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	245.01			245.01
191000	UTILES DE OFICINA	1	49,323.07	28,360.69		20,962.38
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,959.33	3,403.04		556.29
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,499.25	2,211.57		1,287.68



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 190 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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	69.52			69.52
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	310.86			310.86
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,232.00			2,232.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	13,444.80	11,947.57		1,497.23
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	5,056.80	1,600.00		3,456.80
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	18,845.44	16,836.00		2,009.44
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	3,420,000.00	3,246,424.00		173,576.00
212000	AGUA	1	17,243,854.84	17,243,800.00		54.84
214000	GAS	1	306,679.09	306,679.00		0.09
221000	PUBLICIDAD	1	1.09			1.09
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	35,401.18	34,703.21		697.97
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	16,976.12	16,336.50		639.62
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	70,044.97	70,627.53	582.56	
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	692.00			692.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	25,102.00	6,236.00		18,866.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	3,782,065.00	3,625,599.08		156,465.92
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	13,616.00	13,282.69		333.31
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	16,500.01	16,500.00		0.01
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	8,562.40	8,562.00		0.40
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	0.80			0.80
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	10,492.00	10,492.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	95,362.21	86,133.00		9,229.21
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,343,228.08	2,728,661.40		614,566.68
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	341,327.21	309,544.40		31,782.81
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	6,080.00			6,080.00
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	118.80			118.80



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	698.00			698.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.21	1,555,505.00	1,555,503.79	
577000	BECAS	1	354,736.69	348,480.19		6,256.50
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	135,134.21	134,928.00		206.21
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	347.93			347.93
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL:			70,304,336.25	75,079,647.34	6,032,864.35	1,257,553.26

ACTIVIDAD: 02 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	87.88			87.88
121000	HILADOS Y TELAS	1	982.91	378.20		604.71
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	21,114.30	10,345.60		10,768.70
131000	PAPELES DE OFICINA	1	39,109.17	16,982.53		22,126.64
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,145.00	2,729.36		3,415.64
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	80.88			80.88
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	869.74	275.31		594.43
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	242.64			242.64
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	131.82			131.82
143000	SUPERGAS	1	131.82			131.82
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	219.70			219.70
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,881.00	1,189.88		691.12
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	219.70			219.70
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	175.76			175.76
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	161.31			161.31
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	341.03	216.38		124.65
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,131.31	1,000.00		131.31
191000	UTILES DE OFICINA	1	10,396.29	9,675.79		720.50



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 02 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	30.76			30.76
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,344.05	1,167.14		176.91
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	806.53			806.53
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	0.46			0.46
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,514.54	3,434.22		80.32
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	6,764.67	5,717.16		1,047.51
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.76			1.76
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	9,215.27	90,333.43	81,118.16	
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	351.52			351.52
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	19,004.36	19,003.60		0.76
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,114.31			1,114.31
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	91,036.99			91,036.99
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	63,909.73	54,443.40		9,466.33
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	351.52			351.52
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	65,148.66	65,148.00		0.66
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,347.67	1,290.49		57.18
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	9,678.64			9,678.64
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,460.65			2,460.65
577000	BECAS	1	1,940,784.27	1,839,197.41		101,586.86
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	98.42			98.42
TOTAL ACTIVIDAD 2 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS:			2,300,387.04	2,122,527.90	81,118.16	258,977.30

ACTIVIDAD: 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	10,494.00	10,479.00		15.00
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	756.00	586.00		170.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	9,248.03	1,165.00		8,083.03

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 193 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	112,200.64	95,897.10		16,303.54
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	878.80			878.80
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	878.80			878.80
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	878.80			878.80
131000	PAPELES DE OFICINA	1	15,797.45	13,161.91		2,635.54
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	24,497.21	22,083.22		2,413.99
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	4,195.75	212.00		3,983.75
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,548.77	2,033.43		2,515.34
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,170.08	2,049.00		121.08
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	808.80			808.80
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	149,564.21	98,515.70		51,048.51
143000	SUPERGAS	1	18,086.06	505.00		17,581.06
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	878.80			878.80
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	878.80			878.80
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,850.00	1,850.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	350,234.46	350,290.75	56.29	
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	300.00	234.00		66.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2,313.00	2,295.61		17.39
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	75,475.27	75,014.28		460.99
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	18,531.13	8,675.20		9,855.93
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	841,258.10	789,550.73		51,707.37
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	4,033.02			4,033.02
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	319,770.02	244,545.99		75,224.03
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	4,196.10			4,196.10
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	6,300.80	4,428.61		1,872.19
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,432.67			1,432.67
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	26,464.10	20,467.66		5,996.44



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 194 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	40.16			40.16
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	4,955.28	4,913.23		42.05
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	878.80			878.80
191000	UTILES DE OFICINA	1	63,307.02	60,551.33		2,755.69
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	14,934.44	13,832.33		1,102.11
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	88,207.36	37,586.31		50,621.05
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,278,739.65	1,159,007.28		119,732.37
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	954.79	745.00		209.79
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	15,027.66	14,184.53		843.13
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	769,974.34	766,240.25		3,734.09
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	87,266.53	69,209.12		18,057.41
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.09			1.09
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	635.32			635.32
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	394.02			394.02
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	788.03			788.03
233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	87.88			87.88
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1,636.41			1,636.41
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	182.05			182.05
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	2,636.41			2,636.41
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	18,432.00	18,300.00		132.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,328.20			1,328.20
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	2,115,810.00	1,993,221.35		122,588.65
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1,318.20			1,318.20
263000	TASAS Y OTROS	1	1,318.20			1,318.20
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	18,940.16	18,893.00		47.16
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	109,494.56	109,494.00		0.56
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	109,280.00	108,763.00		517.00



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.05			0.05
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1,200.20	1,200.00		0.20
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	0.05			0.05
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,265,135.00	1,245,588.92		19,546.08
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	330,000.20	330,000.00		0.20
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	166,209.24	158,209.24		8,000.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	293,700.00	284,705.69		8,994.31
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	194,903.20	193,677.00		1,226.20
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	987.47	300.00		687.47
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,139.55	1,949.75		189.80
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	35,700.80	35,228.27		472.53
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	266,382.00	266,382.00		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	249,582.24	249,582.00		0.24
577000	BECAS	1	2,798,226.14	2,796,517.79		1,708.35
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	6,113.07			6,113.07
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTR			12,325,767.44	11,682,321.58	56.29	643,502.15

ACTIVIDAD: 04 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	15,871.84	14,903.00		968.84
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,044.27	390.00		654.27
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,250.54			1,250.54
131000	PAPELES DE OFICINA	1	20,278.30	13,090.43		7,187.87
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	7,372.39	6,072.11		1,300.28
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.64			0.64
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,365.85	1,338.90		26.95
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	11,500.00	9,612.00		1,888.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 196 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 04 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	196.10			196.10
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,865.59	570.00		2,295.59
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	779.12			779.12
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	22,943.90	19,412.64		3,531.26
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	0.81			0.81
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	6.73			6.73
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	447.70			447.70
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,754.56	865.50		1,889.06
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,921.22	100.00		3,821.22
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,447.39			1,447.39
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,659.06	750.00		909.06
191000	UTILES DE OFICINA	1	47,782.79	38,156.35		9,626.44
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,484.04	878.79		2,605.25
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,643.86	1,456.74		187.12
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	709.19			709.19
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	16,406.12	15,609.10		797.02
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	36,150.00	35,286.36		863.64
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,640.61			1,640.61
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	655.43			655.43
221000	PUBLICIDAD	1	0.88			0.88
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	171,001.18	149,299.80		21,701.38
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	24,925.88	21,350.00		3,575.88
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.82			0.82
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	4,300.14	4,299.78		0.36
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	619.54			619.54
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	21,514.80			21,514.80
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	316.92			316.92



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 197 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 04 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	22,104.64	21,150.00		954.64
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	73.82			73.82
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	5,397.07	5,379.00		18.07
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	600,000.85	450,000.00		150,000.85
577000	BECAS	1	1,129,025.32	1,129,024.74		0.58
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,251.18			1,251.18
TOTAL ACTIVIDAD 4 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL:			2,184,711.09	1,938,995.24		245,715.85

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	50.00	41.00		9.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	16,356.31	7,542.04		8,814.27
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	1,100.10			1,100.10
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	9,609.92	9,600.00		9.92
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,192.57	1,005.39		187.18
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,915.20	4,132.43		1,782.77
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,684.80	714.90		5,969.90
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	32,262.13			32,262.13
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	265,444.28	209,259.07		56,185.21
143000	SUPERGAS	1	7,579.71			7,579.71
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	10,275.06	9,644.00		631.06
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	7,031.77	6,963.46		68.31
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	163.41	96.00		67.41
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	6,820.30	6,697.72		122.58
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,045.30	667.97		377.33
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	9,672.70	8,976.14		696.56
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	541.33			541.33



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2,004.94			2,004.94
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,004.94			2,004.94
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	275.17			275.17
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	103,022.00	102,654.00		368.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	4,588.98	904.00		3,684.98
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,018.71	98.00		920.71
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,674.23	2,299.81		3,374.42
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	30,679.44	27,502.53		3,176.91
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	8,389.43			8,389.43
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,178.54	288.11		2,890.43
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	17,503.50	7,614.56		9,888.94
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	31,095.96	28,398.36		2,697.60
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	11,351.58			11,351.58
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,002.71			1,002.71
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,488.77			5,488.77
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	27,856.83	27,213.99		642.84
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	31,665.76	28,125.30		3,540.46
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.88			0.88
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	48.14			48.14
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	6,014.53			6,014.53
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	12,029.05			12,029.05
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	84,054.48	84,054.00		0.48
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	34,137.16	34,137.00		0.16
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	12,604.44	2,549.80		10,054.64
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	22.99			22.99
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	934.17			934.17
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	14.91			14.91

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	13,890.37			13,890.37
577000	BECAS	1	201,319.17	186,695.76		14,623.41
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	911.94			911.94
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS:			1,034,528.61	797,875.34		236,653.27

ACTIVIDAD: 06 EQUIDAD DE GENERO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	34,270.80			34,270.80
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	35,020.80			35,020.80
191000	UTILES DE OFICINA	1	34,570.80			34,570.80
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	3,601.18	3,513.60		87.58
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	35,686.20			35,686.20
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	20.80			20.80
TOTAL ACTIVIDAD 6 EQUIDAD DE GENERO Y PARTICIPACION CIUDAD			143,170.58	3,513.60		139,656.98

ACTIVIDAD: 07 PARQUE PÚBLICO PUNTA YEGUAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	98.05			98.05
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,400.00			1,400.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	196.10			196.10
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	66.03			66.03
131000	PAPELES DE OFICINA	1	15,126.70	12,840.02		2,286.68
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	131.06			131.06
143000	SUPERGAS	1	1,002.71			1,002.71
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,619.02	451.03		2,167.99
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	33.77			33.77
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	14,871.08	14,302.06		569.02
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,158.71	660.15		1,498.56

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 200 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 07 PARQUE PÚBLICO PUNTA YEGUAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	4,952.13			4,952.13
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,133.33	244.26		889.07
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,309.55			1,309.55
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	513.22			513.22
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	183.00	73.81		109.19
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	4,026.00			4,026.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	9,390.77	8,999.07		391.70
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	909.37	591.46		317.91
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	99.99	99.99		
191000	UTILES DE OFICINA	1	43.49	42.70		0.79
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1.00			1.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,865.53	2,747.68		117.85
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,050.73			3,050.73
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	6,519.71	3,362.13		3,157.58
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	0.07			0.07
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	0.75			0.75
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,767.66	2,443.30		1,324.36
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	46,500.00			46,500.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	66.03			66.03
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.19			1.19
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.09			1.09
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	10,570.20	10,570.08		0.12
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	0.78			0.78
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.09			1.09
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	97,713.00	89,553.00		8,160.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.70			0.70
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	5,361,475.78	5,307,544.67		53,931.11



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 07 PARQUE PÚBLICO PUNTA YEGUAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	57,000.64			57,000.64
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	59.10			59.10
TOTAL ACTIVIDAD 7 PARQUE PÚBLICO PUNTA YEGUAS:			5,649,859.13	5,454,525.41		195,333.72
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL:			93,942,760.14	97,079,406.41	6,114,038.80	2,977,392.53

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	18,385.92	11,857.00		6,528.92
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	34,620.10	23,820.50		10,799.60
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	4,434.60	208.74		4,225.86
131000	PAPELES DE OFICINA	1	19,828.75	2,400.97		17,427.78
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	22,254.48	3,014.43		19,240.05
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,996.61	870.04		1,126.57
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	4,383.32	2,612.00		1,771.32
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,264.00	1,972.00		292.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,002.74	1,523.97		478.77
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,771.34	450.00		1,321.34
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,771.32			1,771.32
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,377.04	3,336.00		41.04
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	451.69			451.69
191000	UTILES DE OFICINA	1	10,233.90	5,689.86		4,544.04
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,774.06	1,715.64		2,058.42
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,362.85	58.00		1,304.85
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,677.88	1,308.44		369.44
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,180.88			1,180.88
221000	PUBLICIDAD	1	1.18			1.18



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 202 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.18			1.18
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2,188.80			2,188.80
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	17,754.25			17,754.25
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	19,259.25			19,259.25
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,286.69			1,286.69
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	7,820.89	600.00		7,220.89
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,478,501.92	1,430,935.09		47,566.83
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	5,548,350.01	5,445,054.20		103,295.81
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	207,360.00	207,358.00		2.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	18,913.36	16,470.00		2,443.36
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	32,778.85			32,778.85
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,286.69			1,286.69
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	3,209.88			3,209.88
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	295,180.67	270,180.00		25,000.67
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.75			1.75
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	36,012.22	23,929.00		12,083.22
577000	BECAS	1	1,300,157.09	1,300,156.73		0.36
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		1,719,617.40	1,719,617.40	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	26,735.10			26,735.10
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO:			9,132,571.26	10,475,138.01	1,719,617.40	377,050.65

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	61,064.44	46,949.92		14,114.52
131000	PAPELES DE OFICINA	1	19,463.24	16,371.11		3,092.13
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	15,985.07	13,440.79		2,544.28
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,014.89	2,798.31		3,216.58



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,169.12			1,169.12
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,278.06	1,198.65		79.41
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,636.19	5,635.18		1.01
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,122.05	1,698.25		423.80
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	0.21			0.21
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	645.70			645.70
191000	UTILES DE OFICINA	1	49,953.29	32,039.21		17,914.08
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,210.20	2,430.29		779.91
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	87,721.00	81,579.72		6,141.28
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,507.00	4,863.42		5,643.58
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	132,571.24	130,036.14		2,535.10
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.09			1.09
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	8,720.18			8,720.18
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	5,032.05			5,032.05
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	414,992.00	221,372.34		193,619.66
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	64,208.00	43,433.96		20,774.04
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	12,448.93			12,448.93
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	108,940.00	108,797.40		142.60
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	6,339.86			6,339.86
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	21,957.02			21,957.02
577000	BECAS	1	1,007,063.00	991,606.28		15,456.72
TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO:			2,047,043.83	1,704,250.97		342,792.86

ACTIVIDAD: 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	170.00			170.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	191,018.33	172,844.23		18,174.10



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	46.86			46.86
131000	PAPELES DE OFICINA	1	23,362.31	18,924.11		4,438.20
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	18,936.61	16,285.41		2,651.20
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	104.10			104.10
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	7,516.62	3,129.69		4,386.93
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	872.22			872.22
143000	SUPERGAS	1	2,874.55			2,874.55
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	6,449.86	6,351.87		97.99
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,850.00	1,778.11		71.89
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.70			0.70
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	343,363.70	335,705.52		7,658.18
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	864.36	670.00		194.36
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	4,109.00	4,108.83		0.17
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	3,323.44	2,642.15		681.29
191000	UTILES DE OFICINA	1	168,264.80	138,378.20		29,886.60
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,126.00	1,647.12		478.88
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,771.67	2,771.67		
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	4,297.48	4,297.48		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,843.48	6,251.74		591.74
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.09			1.09
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	4,030.23	2,599.36		1,430.87
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	18,852.13			18,852.13
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.09			1.09
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.09			1.09
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	566.00			566.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	0.06			0.06



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 205 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	15,043.14	7,466.92		7,576.22
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	3.28			3.28
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	8,409.59			8,409.59
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	340.36			340.36
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	55,275.81	39,438.95		15,836.86
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.09			1.09
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	11,793.29			11,793.29
577000	BECAS	1	1,696,000.00	1,696,000.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,439.64			2,439.64
TOTAL ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO:			2,601,925.07	2,461,291.36		140,633.71

ACTIVIDAD: 04 OBRAS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	112,367.35	96,755.21		15,612.14
131000	PAPELES DE OFICINA	1	15,163.66	1,848.92		13,314.74
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,798.85	8,432.58		366.27
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	26.38	20.91		5.47
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	3,736.15	3,736.15		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	504.40			504.40
191000	UTILES DE OFICINA	1	600.02	538.39		61.63
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	857.00	853.76		3.24
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,963.00	1,783.03		179.97
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	4,783.71	4,056.94		726.77
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.09			1.09
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	21,288.00			21,288.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	10,944.00			10,944.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 OBRAS DE SANEAMIENTO:			181,033.61	118,025.89		63,007.72



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
121000	HILADOS Y TELAS	1	9,130.15	7,078.99		2,051.16
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,448,328.69	1,290,747.54		157,581.15
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,496.34	1,405.44		90.90
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	190.69			190.69
131000	PAPELES DE OFICINA	1	98,644.29	49,644.59		48,999.70
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	39,261.07	35,766.21		3,494.86
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2,036.12	1,425.00		611.12
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	22,124.64	18,622.17		3,502.47
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	4,718,946.35	3,065,425.52		1,653,520.83
143000	SUPERGAS	1	11,339.87	4,550.00		6,789.87
144000	CARBON MINERAL	1	13,878.32			13,878.32
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	36,830.92	36,736.09		94.83
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	75,390.87	73,872.66		1,518.21
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	77,663.02	72,723.52		4,939.50
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	9,042.00	9,042.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,451,682.62	2,404,511.41		47,171.21
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	329,924.83	107,420.21		222,504.62
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	112,254.89	89,841.20		22,413.69
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	196,579.68	156,269.79		40,309.89
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	45,278.59	45,175.38		103.21
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	3,275,284.90	1,926,366.75		1,348,918.15
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,316,339.04	824,025.31		492,313.73
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,500,701.72	2,393,575.10		107,126.62
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	24,515.80	23,886.05		629.75
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	304,222.74	286,154.14		18,068.60
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	121,855.12	121,855.12		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	114,748.00	114,699.62		48.38



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 207 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	58,151.25	48,645.40		9,505.85
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	60,952.84	55,054.14		5,898.70
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,358,306.40	1,109,765.66		248,540.74
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	54,086.66	3,094.90		50,991.76
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	8,382.20	5,569.20		2,813.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	23,814.96	17,600.89		6,214.07
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	3,405,170.69	3,016,621.23		388,549.46
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,237,772.55	632,313.27		605,459.28
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.18			1.18
221000	PUBLICIDAD	1	1.09			1.09
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.09			1.09
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,506.09	13,769.78	12,263.69	
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.09			1.09
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.09	295,140.75	295,139.66	
246000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	1.09			1.09
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	104,859.02	89,383.04		15,475.98
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	12,879,194.40	17,902,590.12	5,023,395.72	
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	18,396,146.21	18,379,306.08		16,840.13
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	4,876,953.61	9,207,344.80	4,330,391.19	
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	859,964.31	856,285.55		3,678.76
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	20,951,303.07	20,363,658.93		587,644.14
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	407,404.04	383,247.47		24,156.57
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1,263,327.05	838,748.44		424,578.61
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	208,708.31	144,600.35		64,107.96
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	4,376,972.80	2,271,425.02		2,105,547.78
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	72,505.10	59,170.00		13,335.10
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.09			1.09



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	70,541.09			70,541.09
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,054,769.09	2,047,428.96		7,340.13
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	245,511,746.34	285,710,766.56	40,199,020.22	
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	106,666.09	104,309.14		2,356.95
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	101,475.47	87,341.46		14,134.01
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.09			1.09
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	22,066,408.74	22,118,194.14	51,785.40	
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	7,953,268.63	7,936,116.00		17,152.63
577000	BECAS	1	90,600.00			90,600.00
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.09			1.09
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	0.46			0.46
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.68			0.68
TOTAL ACTIVIDAD 5 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO			365,918,660.50	406,858,311.09	49,911,995.88	8,972,345.29
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO			379,881,234.27	421,617,017.32	51,631,613.28	9,895,830.23

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	11,288.80	10,167.49		1,121.31
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	90,701.09	90,337.04		364.05
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.09			1.09
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,388.00	4,628.94		759.06
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,118.60	9,981.89		136.71
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.09			1.09
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	7,995.44	5,978.00		2,017.44
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.09			1.09



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	572,252.00	364,224.08		208,027.92
142000	ELECTRICIDAD	1	17,017,422.62	17,017,422.00		0.62
143000	SUPERGAS	1	1,862.15	1,476.38		385.77
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,008.80			2,008.80
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	166,804.40	166,408.00		396.40
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.09			1.09
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,764.40	336.00		1,428.40
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	894.40			894.40
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,483.40			3,483.40
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	201.09	52.00		149.09
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.09			1.09
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	9,850.00	9,614.00		236.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,456.22			2,456.22
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1.09			1.09
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.09			1.09
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,675.00	7,094.00		1,581.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	938.93	642.12		296.81
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	87,160.76	87,083.24		77.52
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,472.00			1,472.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1.09			1.09
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	985.09	675.11		309.98
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,358.00	7,091.09		1,266.91
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,572,241.80	41,038.91		1,531,202.89
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	111,716.00	111,233.80		482.20
214000	GAS	1	470,000.00	470,000.00		
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.09			1.09
221000	PUBLICIDAD	1	1.09			1.09



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 210 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	12,901.09	1,080.00		11,821.09
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	542.01	408.43		133.58
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	60,162.08	60,160.25		1.83
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	12,815.00	12,798.65		16.35
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	215,242.06	43.84		215,198.22
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	645,118.39	638,606.97		6,511.42
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	22,868,792.41	19,202,749.86		3,666,042.55
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	72,515.00	72,514.17		0.83
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	901.09	766.00		135.09
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.09			1.09
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	18,222.00	11,821.80		6,400.20
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1	56,087.00			56,087.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	63,363.43	33,449.24		29,914.19
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	44,356,274.09	48,691,507.23	4,335,233.14	
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	6,377,246.00	6,377,245.00		1.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	916,393.52	367,930.00		548,463.52
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	272,681.09	247,380.00		25,301.09
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	275,720.00	275,720.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,441,007.00	4,852,294.04	3,411,287.04	
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.09			1.09
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.09			1.09
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.09			1.09
577000	BECAS	1	255,421.09	254,889.65		531.44
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	177,716.80	177,210.80		506.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	5,032.80			5,032.80



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA:	98,270,210.38	99,684,060.02	7,746,520.18	6,332,670.54

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES DESTINADAS A EQUITAD DE GÉNERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	500.00			500.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,566.40			6,566.40
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,566.40			6,566.40
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	155.00	154.65		0.35
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	401.00	400.72		0.28
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	28,622.00	24,737.94		3,884.06
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	59,235.00	59,234.81		0.19
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	12,720.00	6,403.32		6,316.68
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.09			1.09
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,406.00			2,406.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	4,348.00	4,347.90		0.10
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	25.00			25.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	27.00			27.00

TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES DESTINADAS A EQUITAD DE GÉNERO	121,572.89	95,279.34		26,293.55

ACTIVIDAD: 03 URMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,332,240.00	1,319,456.99		12,783.01
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.09			1.09
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	8,604.80	3,740.76		4,864.04
131000	PAPELES DE OFICINA	1	26,258.82	22,370.46		3,888.36
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	24,743.65	17,363.74		7,379.91
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	539.28			539.28
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,281.73	135.13		1,146.60
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	35,849,257.75	34,582,620.19		1,266,637.56



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 212 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
143000	SUPERGAS	1	2,210.00			2,210.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,277,512.34	3,133,840.75		143,671.59
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	95,359.85	95,350.46		9.39
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	9,084.56	9,084.56		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	73,352.20	73,347.61		4.59
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	113,086.93	102,390.73		10,696.20
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	3,290,509.27	2,833,671.87		456,837.40
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	195,107.27	162,086.13		33,021.14
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	220.00	207.40		12.60
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	63,553.79	59,710.35		3,843.44
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	39,640.47	39,640.40		0.07
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	24,979.60	64.60		24,915.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	86,330.89	69,724.63		16,606.26
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	31,232.00	31,232.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	133,803.00	133,460.02		342.98
191000	UTILES DE OFICINA	1	29,532.65	19,501.91		10,030.74
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	117,648.05	86,100.42		31,547.63
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	490,652.52	479,452.12		11,200.40
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	49,583.72	48,537.68		1,046.04
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,376.13	6,311.95		64.18
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	11,268,640.79	10,219,609.26		1,049,031.53
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	332,027.00	322,478.15		9,548.85
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	3,441.00	1,720.20		1,720.80
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1,989,360.00	1,983,280.27		6,079.73
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	441,066.60	408,297.40		32,769.20
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	599,166.30	508,174.24		90,992.06
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	41,236.00	18,056.00		23,180.00



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	2,839,750.00	2,472,764.49		366,985.51
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	501,072.99	478,233.99		22,839.00
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	28,446.00	28,445.52		0.48
TOTAL ACTIVIDAD 3 URMO:			63,416,909.04	59,770,462.38		3,646,446.66

ACTIVIDAD: 04 URME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,724,905.88	1,623,767.92		101,137.96
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,220.00	1,220.00		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	11,093.00	9,426.73		1,666.27
131000	PAPELES DE OFICINA	1	35,092.29	27,004.67		8,087.62
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	23,705.32	21,834.13		1,871.19
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2,743.80			2,743.80
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,676.59	2,036.77		2,639.82
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	41,261,012.08	33,161,854.66		8,099,157.42
143000	SUPERGAS	1	49,708.00	3,150.00		46,558.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,512,207.40	3,512,122.03		85.37
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	47,016.92	44,865.56		2,151.36
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	10,609.41	10,609.41		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	94,688.40	94,212.17		476.23
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	73,400.48	67,103.72		6,296.76
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,842,266.47	2,786,868.02		55,398.45
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	134,193.48	125,884.48		8,309.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2,312.58	2,311.90		0.68
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	88.00			88.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	4,600.01	4,600.01		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	83,475.23	75,932.15		7,543.08

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 214 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	109,835.77	94,393.30		15,442.47
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	123,190.72	42,700.00		80,490.72
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	161,690.66	105,622.30		56,068.36
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,421,029.12	1,421,384.93	355.81	
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	54,640.73	54,640.73		
191000	UTILES DE OFICINA	1	29,022.09	17,500.19		11,521.90
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	140,756.59	84,755.94		56,000.65
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	839,474.43	838,401.99		1,072.44
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	27,219.54	27,219.54		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,620.87	6,490.99		129.88
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	15,375,904.16	13,518,309.46		1,857,594.70
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	426,186.26	380,300.58		45,885.68
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	52,181.70	52,181.52		0.18
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	233,612.64	233,612.64		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	2,110,680.00	2,110,334.96		345.04
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	162,724.00	150,206.40		12,517.60
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	179,250.12	179,250.12		
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	53,700.00	30,500.00		23,200.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	6,133,848.82	5,599,803.24		534,045.58
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	371,891.17	361,174.13		10,717.04
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	42,701.00			42,701.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	29,863.00	29,862.68		0.32
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	354,177.00	246,191.99		107,985.01
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.80			0.80
TOTAL ACTIVIDAD 4 URME:			78,359,216.53	67,159,641.96	355.81	11,199,930.38

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	250,629.52	236,126.16		14,503.36
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,005.65	1,123.61		882.04
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,879.41	4,701.94		2,177.47
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	550.00			550.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,004.40			1,004.40
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,515,498.86	2,297,596.54		217,902.32
143000	SUPERGAS	1	193,759.98	127,999.99		65,759.99
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	11,660.00	1,429.00		10,231.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,000.00			1,000.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	695,066.17	414,678.38		280,387.79
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	255,720.19	256,022.16	301.97	
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	18,148.00	12,810.00		5,338.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	14,405.52	7,473.28		6,932.24
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	9,048.00	4,929.84		4,118.16
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	897.83	554.93		342.90
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	13,049.00	11,675.40		1,373.60
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,031.80			2,031.80
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,385.31	571.24		814.07
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	15,189.63	13,804.54		1,385.09
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	83.00	108.05	25.05	
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	800.00	726.63		73.37
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	94.40			94.40
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,094.40	3,063.00		31.40
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,387,449.19	1,263,602.08		123,847.11
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	104,014.00	96,850.64		7,163.36
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	234,012.00	234,011.43		0.57
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	476,440.00	450,795.10		25,644.90



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	606,534.00	553,760.07		52,773.93
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	99,816.00	99,789.78		26.22
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	17,267,648.00	17,336,445.08	68,797.08	
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	9,181,583.00	7,146,625.52		2,034,957.48
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS:			33,369,497.26	30,577,274.39	69,124.10	2,861,346.97

ACTIVIDAD: 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	480,578.12	469,776.34		10,801.78
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,033.20	673.34		359.86
131000	PAPELES DE OFICINA	1	16,448.95	10,206.51		6,242.44
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	16,108.10	12,886.17		3,221.93
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	51.29			51.29
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	8,489.46	5,490.00		2,999.46
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	20,700.00	20,686.00		14.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	13,662,807.94	8,383,303.78		5,279,504.16
143000	SUPERGAS	1	207,174.00	87,077.00		120,097.00
144000	CARBON MINERAL	1	3,301.00	3,301.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,133,166.29	1,130,902.15		2,264.14
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	200.00	190.00		10.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	59,190.45	42,102.04		17,088.41
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	3,046.00	3,045.41		0.59
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	44,256.45	41,851.81		2,404.64
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	8,542.23	8,202.58		339.65
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	247,685.58	248,044.53	358.95	
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.09			1.09
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,244.40	240.00		1,004.40



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 217 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,946,300.00	1,945,229.20		1,070.80
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	316,810.80	316,399.00		411.80
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	9,388.28	7,656.74		1,731.54
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	8,212.92	3,044.31		5,168.61
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	20,919.40	20,107.28		812.12
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.09			1.09
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	16,716.00	16,703.85		12.15
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.09			1.09
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,187.54	2,868.78		2,318.76
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	26,476.36	21,811.33		4,665.03
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	42,363.40	38,873.30		3,490.10
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	5,849.60	2,334.18		3,515.42
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,188.80			2,188.80
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,522.00	1,698.99		1,823.01
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	3,922,471.00	3,758,333.13		164,137.87
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	78,823.00	77,030.37		1,792.63
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	54,102.13	46,176.65		7,925.48
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	7,173.60	6,150.00		1,023.60
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	173,784.00	173,783.03		0.97
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	382,028.00	381,929.15		98.85
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,386,286.00	1,328,798.28		57,487.72
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	466,244.00	374,021.01		92,222.99
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	235,507.00	239,013.91	3,506.91	
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	2,383,216.00	2,569,379.73	186,163.73	
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	989,645.00	971,452.94		18,192.06
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	20,741,060.00	20,742,463.86	1,403.86	
577000	BECAS	1	507,760.00	502,455.76		5,304.24



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 218 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

TOTAL ACTIVIDAD 6 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS:	49,646,061.56	44,015,693.44	191,433.45	5,821,801.57

ACTIVIDAD: 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	727,984.00	726,234.37		1,749.63
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	3,501.52	2,580.07		921.45
131000	PAPELES DE OFICINA	1	27,122.00	25,709.22		1,412.78
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,796.00	3,603.72		192.28
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,138,580.00	1,017,862.21		120,717.79
143000	SUPERGAS	1	5,773.55			5,773.55
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	35,418.00			35,418.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,065.83	2,065.83		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,867.80	8,602.12		265.68
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	55,531.00	53,999.06		1,531.94
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	68,291.10	68,260.28		30.82
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,625.80			1,625.80
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,085.80	1,085.80		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	20,393.00	6,594.98		13,798.02
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	821.00	436.88		384.12
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	12,364.85	12,340.02		24.83
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	5,558.62	5,558.42		0.20
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,902.38	4,802.79		2,099.59
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	47,980.11	34,939.21		13,040.90
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	28,434.68	25,643.39		2,791.29
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	257.00	256.42		0.58
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,952.20			2,952.20
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	40,806.00	35,330.65		5,475.35
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	93,228.64	92,797.83		430.81
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	447.60			447.60



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 219 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	10,742.24			10,742.24
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	268,844.59	268,842.19		2.40
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	16,000.00	15,542.00		458.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	8,920.00			8,920.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	8,232.00			8,232.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	18,709.90			18,709.90
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,481,080.00			1,481,080.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,188.80			2,188.80
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	18,000.00	16,909.20		1,090.80
577000	BECAS	1	20,900.00	20,683.48		216.52
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	44.00			44.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 GERENCIA DE MANTENIMIENTO:			4,193,450.01	2,450,680.14		1,742,769.87

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,110.58	353.80		756.78
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	75,900.00	26,849.19		49,050.81
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	170.00			170.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	17,765.62	10,490.82		7,274.80
131000	PAPELES DE OFICINA	1	41,494.00	31,497.15		9,996.85
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	23,044.00	20,785.84		2,258.16
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2,901.00			2,901.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,101.09	1,614.44		486.65
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	29,104.44	26,030.00		3,074.44
143000	SUPERGAS	1	288.00			288.00
144000	CARBON MINERAL	1	9,681.65	8,247.20		1,434.45
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	13,340.30	13,239.76		100.54



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	97,574.20	49,298.19		48,276.01
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	147,071.80	147,071.32		0.48
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	77,557.76	76,217.02		1,340.74
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	223,946.00	213,294.65		10,651.35
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,049,219.75	1,047,323.57		1,896.18
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	309,302.10	225,063.98		84,238.12
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	4,401.00			4,401.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	2,700.00			2,700.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	5,503.00	1,764.78		3,738.22
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	183,585.00	181,707.22		1,877.78
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	146,826.00	118,898.71		27,927.29
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	211,835.00	204,880.84		6,954.16
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	22.00			22.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	829,430.00	806,351.36		23,078.64
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,004.40			1,004.40
191000	UTILES DE OFICINA	1	29,359.40	20,572.31		8,787.09
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	258,615.00	245,257.11		13,357.89
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	235,311.00	204,514.38		30,796.62
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	7,451.40	7,450.49		0.91
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	5,382.00	5,320.18		61.82
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	35,157.60	33,166.69		1,990.91
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	2,629,661.46	2,529,327.62		100,333.84
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	479,909.80	453,178.57		26,731.23
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.09			1.09
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	20,124.18			20,124.18
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	59,599.05	33,516.00		26,083.05
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	186,747.00	180,503.00		6,244.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 221 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	69,072.00	14,415.85		54,656.15
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	129,934.00	128,772.18		1,161.82
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	307,728.00	306,236.10		1,491.90
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	99,108.10	97,880.40		1,227.70
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	722.00			722.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	10,000.00	9,480.00		520.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	196,123.48	17,599.11		178,524.37
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	184,000.00	152,500.00		31,500.00
577000	BECAS	1	477,000.00	411,956.46		65,043.54
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	44.00			44.00
TOTAL ACTIVIDAD 8 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS:			8,927,929.25	8,062,626.29		865,302.96

ACTIVIDAD: 09 MANTENIMIENTO DE M^QUINAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.09			1.09
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,640.00	1,439.60		200.40
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	442,052.00	384,676.50		57,375.50
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	4,737.60	53.50		4,684.10
131000	PAPELES DE OFICINA	1	65,603.91	59,074.59		6,529.32
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	12,359.77	11,951.69		408.08
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	734.00	700.60		33.40
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	259,181.00	253,092.39		6,088.61
143000	SUPERGAS	1	197,392.00	58,297.62		139,094.38
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	4,494.00			4,494.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	24,055.20	19,616.67		4,438.53
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	5,050.00	2,141.10		2,908.90
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	31,432.00	12,887.62		18,544.38



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 222 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 09 MANTENIMIENTO DE M^Q QUINAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	14,516.00	13,624.86		891.14
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	85,905.51	81,248.87		4,656.64
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	24,303.00	10,101.60		14,201.40
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	538.80			538.80
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,073.80			1,073.80
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	33,947.00			33,947.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	26,366.00	19,720.80		6,645.20
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,082.00	1,081.88		0.12
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	30,137.95	29,312.30		825.65
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	922.00	847.90		74.10
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	107,832.06	84,686.64		23,145.42
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,958.13	7,833.20		2,124.93
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	126,649.77	117,160.41		9,489.36
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	6,582.00	5,266.41		1,315.59
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,877.60	3,771.58		1,106.02
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	68,411.78			68,411.78
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	145,871.77	142,658.75		3,213.02
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	17,933.60	13,922.00		4,011.60
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	146,864.62	119,473.31		27,391.31
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	221,320.00	220,534.46		785.54
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	43,350.00	43,310.00		40.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	128,993.00	66,092.28		62,900.72
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	74,965.00	42,693.35		32,271.65
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	2,008.80			2,008.80
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	17,420.00	10,865.20		6,554.80
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	254,703.00	254,687.21		15.79
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	3,644.00			3,644.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 223 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	13,001.09			13,001.09
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.09			1.09
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.09			1.09
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.09			1.09
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.09			1.09
577000	BECAS	1	604,200.00	603,683.64		516.36
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	5,469.81			5,469.81
TOTAL ACTIVIDAD 9 MANTENIMIENTO DE M` QUINAS:			3,271,585.02	2,696,508.53		575,076.49

ACTIVIDAD: 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,300.00	512.40		787.60
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	135,380.00	120,962.38		14,417.62
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	4,388.80	2,332.92		2,055.88
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,395.88	4,875.77		520.11
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	7,413.51	6,730.01		683.50
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2.00			2.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	199.40	181.78		17.62
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	232,200.00			232,200.00
143000	SUPERGAS	1	2,736.00			2,736.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,079.86	618.54		3,461.32
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	5,655.60	3,374.52		2,281.08
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	5,100.00	4,290.00		810.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	19,099.93	15,513.97		3,585.96
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	4,522.67	4,522.67		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	45,003.94	42,056.23		2,947.71
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	20,344.00	9,300.00		11,044.00



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	88.00			88.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	138,529.00	71,365.93		67,163.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	43,859.00	27,587.89		16,271.11
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	72,698.63	71,360.40		1,338.23
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	5,705.84	5,621.19		84.65
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	79,853.73	65,530.82		14,322.91
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	22.00			22.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	102,545.80	95,490.11		7,055.69
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,281.00	4,789.04		491.96
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	24,349.07	20,313.80		4,035.27
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	142,794.80	125,932.91		16,861.89
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,163.92	629.52		534.40
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	15,508.80	12,236.85		3,271.95
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,000.80	2,768.58		232.22
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	5,729.83			5,729.83
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	36,510.18	32,656.52		3,853.66
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	454,148.00	382,909.86		71,238.14
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	7,283.20	5,500.00		1,783.20
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	7,744.00	5,448.30		2,295.70
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	8.00			8.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	16,690.00			16,690.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.09			1.09
577000	BECAS	1	496.00			496.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES:			1,656,834.46	1,145,412.91		511,421.55

ACTIVIDAD:



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 225 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.09			1.09
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	16,017.05			16,017.05
131000	PAPELES DE OFICINA	1	20,922.64	12,753.46		8,169.18
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,739.23	5,868.63		2,870.60
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	3,111.52			3,111.52
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,806.41	1,952.70		853.71
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,138,948.62	2,468,805.98		670,142.64
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,188.80			2,188.80
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	5,244.00	328.72		4,915.28
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,094.40			1,094.40
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,094.40			1,094.40
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,094.40			1,094.40
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	6,794.40	5,661.00		1,133.40
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.09			1.09
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,486.00			2,486.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,511.00			2,511.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,475.00	1,261.98		1,213.02
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	621,226.26	258,460.69		362,765.57
191000	UTILES DE OFICINA	1	39,206.79	15,862.20		23,344.59
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,054.71	1,144.03		910.68
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,897.20	2,282.89		614.31
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,994.00	2,582.77		411.23
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	63.54			63.54
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,620.00	7,504.62		2,115.38
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	22.00			22.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,008.80	566.08		442.72
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	203,691.00			203,691.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	87,842.00	87,841.40		0.60
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	328,236.00	328,236.00		
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	52.00			52.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	9,929.00	9,040.20		888.80
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	413,472,261.66	424,055,089.57	10,582,827.91	
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	75,620.00	74,796.86		823.14
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,070,300.00	642,015.00		428,285.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.09			1.09
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.09			1.09
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	56,245,058.83	49,242,595.36		7,002,463.47
577000	BECAS	1	960.00			960.00
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.09			1.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	52.80			52.80
TOTAL ACTIVIDAD 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN. ADMINISTRACIÓN			475,388,632.09	477,224,650.14	10,582,827.91	8,746,809.86

ACTIVIDAD: 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS:						
TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION LIMPIEZA:			816,621,898.49	792,882,289.54	18,590,261.45	42,329,870.40
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL:			1,290,445,892.90	1,311,578,713.27	76,335,913.53	55,203,093.16
TOTAL DEPARTAMENTO 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIEN			1,290,445,892.90	1,311,578,713.27	76,335,913.53	55,203,093.16

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION GENERAL



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 227 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

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
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	68,353.00	11,010.07		57,342.93
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	944.00			944.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	32,841.41	29,855.51		2,985.90
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	27,483.51	23,745.74		3,737.77
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	472.00			472.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	63,851.08	62,440.76		1,410.32
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	10,948.00	10,606.00		342.00
142000	ELECTRICIDAD	1	18,843,752.00	18,774,687.00		69,065.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	391.00	358.68		32.32
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,776.00			3,776.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	7,206.00	6,451.16		754.84
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	48,863.00	45,054.60		3,808.40
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	336.00			336.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	3,283.20	616.14		2,667.06
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	7,615.80	3,538.86		4,076.94
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	645.00	36.60		608.40
191000	UTILES DE OFICINA	1	82,239.00	80,320.50		1,918.50
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,603.00	1,714.05		888.95
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	64,206.00	63,693.59		512.41
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	18,300.00	18,300.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,504.00	6,219.17		1,284.83
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	43,998.00	42,690.40		1,307.60
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1,377,939.00	1,377,939.00		
212000	AGUA	1	3,904,020.00	3,904,020.00		
221000	PUBLICIDAD	1	102,792.00	102,320.00		472.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	79,248.00	74,083.40		5,164.60
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2,574.00	1,225.23		1,348.77



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 228 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

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
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	43,240.00	23,845.65		19,394.35
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	28,752.00	25,919.62		2,832.38
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	472.00			472.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	944.00			944.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	970,675.00	958,909.67		11,765.33
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,201.09			1,201.09
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	90,172.00	89,881.00		291.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,832.00			2,832.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	133,992.11	133,499.82		492.29
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	8,807,508.98	8,207,268.00		600,240.98
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	9,760.00			9,760.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	388,867.81	384,144.00		4,723.81
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	332,400.00	331,657.62		742.38
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	471,800.00	177,699.60		294,100.40
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	95.46			95.46
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	750,000.00	750,000.00		
577000	BECAS	1	44,010.00	41,109.78		2,900.22
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		27,896.10	27,896.10	
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	158,450.00	131,240.33		27,209.67
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION GENERAL :			37,041,356.45	35,923,997.65	27,896.10	1,145,254.90

ACTIVIDAD: 03 MERCADO AGRICOLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.09			1.09
121000	HILADOS Y TELAS	1	32.00			32.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	32,800.00	5,916.14		26,883.86
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,720.00	4,219.40		1,500.60



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 229 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,178.00	658.91		519.09
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	102.00	20.50		81.50
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	656.36			656.36
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	10,287.64			10,287.64
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,623.00	1,650.47		1,972.53
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,923.00	2,083.76		839.24
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	472.00			472.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,521.00	2,261.40		259.60
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,349.00	2,679.12		2,669.88
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL F	1	1.09			1.09
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.09			1.09
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	837,344.63	834,034.83		3,309.80
577000	BECAS	1	218,880.00	159,305.41		59,574.59
TOTAL ACTIVIDAD 3 MERCADO AGRICOLA :			1,121,891.90	1,012,829.94		109,061.96

ACTIVIDAD: 04 PARQUE TECNOLOGICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	14,500.00	14,440.00		60.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,839.00	1,817.37		21.63
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,680.00	9,859.38		8,820.62
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,794.00	8,229.49		564.51
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	903.00	515.55		387.45
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	7,460.00			7,460.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	972.82			972.82
142000	ELECTRICIDAD	1	6,965,760.08	6,347,314.00		618,446.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	60,545.31	57,030.91		3,514.40
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	133,745.43	132,462.67		1,282.76



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 04 PARQUE TECNOLOGICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	474,780.64	473,268.22		1,512.42
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,307.03	1,307.03		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	112,805.07	112,805.07		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1,878.80	1,878.80		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	36,238.40	35,498.32		740.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	345,763.89	241,287.31		104,476.58
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	199,110.20	198,865.24		244.96
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	337,371.88	335,646.21		1,725.67
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	263,373.00	259,684.81		3,688.19
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	146,073.47	144,476.31		1,597.16
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	154,095.99	152,575.88		1,520.11
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	52,040.13	51,372.00		668.13
191000	UTILES DE OFICINA	1	15,338.75	15,134.24		204.51
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,456.46	1,306.65		6,149.81
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	246,411.81	240,994.25		5,417.56
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	671.00	671.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	18,462.65	17,074.33		1,388.32
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	3,782.00	3,782.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	62,809.49	50,737.28		12,072.21
222000	PROPAGANDA	1	98,300.00	98,208.05		91.95
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	28,182.05	13,300.44		14,881.61
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1,452.90			1,452.90
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	36,600.00	18,300.00		18,300.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	12,500.00	4,145.00		8,355.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	661.77			661.77
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	15.73			15.73
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,079,533.40	1,076,732.22		2,801.18



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 231 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 04 PARQUE TECNOLOGICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,866,423.52	1,859,311.52		7,112.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	2,155,837.00	2,153,786.00		2,051.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	2,831.99	2,766.96		65.03
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	21,350.00			21,350.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,210,886.90	1,203,466.17		7,420.73
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	8,202,436.66	8,202,006.60		430.06
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,829,614.62	1,542,744.35		286,870.27
577000	BECAS	1	522,077.09	522,076.70		0.39
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		34,302.29	34,302.29	

TOTAL ACTIVIDAD 4 PARQUE TECNOLOGICO:			26,761,673.93	25,641,180.62	34,302.29	1,154,795.60

ACTIVIDAD: 07 COMISION ADM.DEL CEDEL CARRASCO NORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	59,097.60	44,591.00		14,506.60
131000	PAPELES DE OFICINA	1	30,312.00	6,123.44		24,188.56
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	25,987.09	25,352.96		634.13
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	13,181.00	12,589.26		591.74
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	540.00	539.97		0.03
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	52,371.00	52,370.45		0.55
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,095.00	279.99		2,815.01
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	8,186.09			8,186.09
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	759.00	758.84		0.16
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	46,610.00	46,609.97		0.03
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,390.09	3,349.88		40.21
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	3,090.00	1,881.27		1,208.73
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	8,300.00	8,250.01		49.99
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	200.00	185.44		14.56



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 07 COMISION ADM.DEL CEDEL CARRASCO NORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	10,184.00	9,550.01		633.99
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	3,326.00	3,102.89		223.11
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.09			1.09
191000	UTILES DE OFICINA	1	88,343.00	52,203.74		36,139.26
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	101,891.00	92,436.54		9,454.46
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	63,198.09	53,265.97		9,932.12
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	500.00			500.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	34,109.00	24,499.43		9,609.57
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	14,701.00	14,447.36		253.64
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	309,634.00	308,502.91		1,131.09
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	37,076.80	32,818.00		4,258.80
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	35,136.76	35,100.46		36.30
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	27,863.24	16,987.86		10,875.38
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	8,500.00	4,647.00		3,853.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.09			1.09
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	3,000.00	2,009.73		990.27
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	196,268.00	159,271.95		36,996.05
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	119,180.00	114,904.20		4,275.80
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	76,857.60	74,913.71		1,943.89
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	5,544,464.00	5,444,188.00		100,276.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	3,291.09	3,290.00		1.09
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	31.09			31.09
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.09			1.09
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	79,534.00	20,611.95		58,922.05
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	547,201.00	500,001.00		47,200.00
577000	BECAS	1	412,312.00	355,218.83		57,093.17

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 233 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 07 COMISION ADM.DEL CEDEL CARRASCO NORTE

TOTAL ACTIVIDAD 7 COMISION ADM.DEL CEDEL CARRASCO NORTE:	7,971,723.81	7,524,854.02		446,869.79

ACTIVIDAD: 08 COMISION ADM.DEL CEDEL CASAVALLE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,610.00	1,610.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	8,905.72	6,800.00		2,105.72
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	754.00	258.64		495.36
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,998.20	4,600.18		2,398.02
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,626.00	8,520.42		105.58
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	211.00	192.60		18.40
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	550.00	550.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	940.00	940.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	16,076.00	16,015.88		60.12
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	180.00	180.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,774.00	3,212.00		2,562.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	782.00	178.12		603.88
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4,990.00	2,141.44		2,848.56
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	8,526.00	8,319.18		206.82
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	9,141.80	250.00		8,891.80
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	851.00	851.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	9,893.00	7,744.56		2,148.44
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	5,902.00	5,901.72		0.28
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	6,686.00	6,535.58		150.42
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	7,510.00	7,508.63		1.37
191000	UTILES DE OFICINA	1	25,320.80	22,663.99		2,656.81
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,754.00	5,643.05		2,110.95
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	14,447.00	12,085.41		2,361.59
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	187.00	187.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	745.00	745.00		



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 234 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 08 COMISION ADM.DEL CEDEL CASAVALLE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	3,718.00	3,717.14		0.86
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	9,651.00	1,827.52		7,823.48
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	300.00	300.00		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1,869.00	1,869.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	3,414.00			3,414.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	6,355.00			6,355.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	81,028.09	70,197.20		10,830.89
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	2,858,688.98	2,809,674.00		49,014.98
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	10,802.00	8,442.00		2,360.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.09			1.09
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	44,082.40	32,203.01		11,879.39
577000	BECAS	1	791,983.26	788,147.13		3,836.13
TOTAL ACTIVIDAD 8 COMISION ADM.DEL CEDEL CASAVALLE :			3,965,253.34	3,840,011.40		125,241.94

ACTIVIDAD: 09 UNIDAD NUEVO MERCADO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.09			1.09
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1.09			1.09
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	325.28	325.28		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	16,379,220.80	16,379,220.80		
577000	BECAS	1	103,931.00	66,517.00		37,414.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		312,291.10	312,291.10	
TOTAL ACTIVIDAD 9 UNIDAD NUEVO MERCADO:			16,483,479.26	16,758,354.18	312,291.10	37,416.18

ACTIVIDAD: 10 ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,208.00			8,208.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,736.00			2,736.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 235 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 10 ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,094.40			1,094.40
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,188.80			2,188.80
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	5,472.00			5,472.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,472.00			5,472.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,472.00			5,472.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	3,946.80			3,946.80
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	18,192.00			18,192.00
TOTAL ACTIVIDAD 10 ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GENERO:			52,782.00			52,782.00
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGI			93,398,160.69	90,701,227.81	374,489.49	3,071,422.37

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS

ACTIVIDAD: 01 CASINOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.09			1.09
121000	HILADOS Y TELAS	1	63,001.09			63,001.09
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	363,816.00	335,155.46		28,660.54
131000	PAPELES DE OFICINA	1	101,181.00	10,320.49		90,860.51
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	209,999.00	123,689.06		86,309.94
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	201.09	106.00		95.09
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	16,941.09	12,902.73		4,038.36
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,001.09	2,000.00		1.09
142000	ELECTRICIDAD	1	4,125,838.00	4,046,826.00		79,012.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,575.20	1,554.00		2,021.20
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	24,932.14	24,057.16		874.98
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	27,598.09	25,204.59		2,393.50
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	20,709.59	20,709.50		0.09
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	8,489.34	7,151.72		1,337.62



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 236 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS

ACTIVIDAD: 01 CASINOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	40,079.71			40,079.71
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	106,501.09	94,408.79		12,092.30
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,351.09	658.80		692.29
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,550.00	695.40		854.60
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	62,241.09	46,152.69		16,088.40
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	26,061.09	24,322.54		1,738.55
191000	UTILES DE OFICINA	1	14,555.09	10,925.85		3,629.24
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	11,701.09	4,214.73		7,486.36
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	266,716.00	20,006.45		246,709.55
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	500.00			500.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,308,269.00	150,668.16		1,157,600.84
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	601.00	552.76		48.24
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	35,201.09	10,324.80		24,876.29
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.09			1.09
212000	AGUA	1	393,984.00	360,000.00		33,984.00
221000	PUBLICIDAD	1	1,094,400.00	326,626.21		767,773.79
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.09			1.09
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	5,001.09	1,276.00		3,725.09
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.09			1.09
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	45,053.09	31,807.76		13,245.33
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	53,405,499.91	42,534,267.21		10,871,232.70
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	112,001.09	112,699.93	698.84	
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	25,400.29	31,336.98	5,936.69	
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	691,560.00	843.78		690,716.22
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,000,001.09	960,018.00		39,983.09
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	257,656.00			257,656.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 237 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS

ACTIVIDAD: 01 CASINOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	3,600,903.67	2,707,597.77		893,305.90
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	7,469,045.00	6,502,443.84		966,601.16
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	260,136.09	247,227.39		12,908.70
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	242,902.00	242,902.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	13,923,400.00	11,228,577.62		2,694,822.38
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	587,760.00	559,629.08		28,130.92
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		16,964.76	16,964.76	
TOTAL ACTIVIDAD 1 CASINOS:			89,958,318.83	70,836,826.01	23,600.29	19,145,093.11
TOTAL SUBPROGRAMA 2 CASINOS:			89,958,318.83	70,836,826.01	23,600.29	19,145,093.11

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,435.60	2,750.37		2,685.23
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,694.40	2,200.39		494.01
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	442.00	286.47		155.53
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,094.40	500.00		594.40
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	326.00	298.90		27.10
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4,675.09	4,453.00		222.09
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.09			1.09
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.09			1.09
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,699.50	120.00		1,579.50
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,000.00	609.02		390.98
191000	UTILES DE OFICINA	1	20,210.00	6,488.13		13,721.87
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	744.40	450.45		293.95
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	500.00			500.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,000.00	1,450.00		550.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 238 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	875.52			875.52
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	4,000.00	3,650.34		349.66
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.09			1.09
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	7,600.00	6,027.28		1,572.72
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	15,500.00	15,400.78		99.22
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	2,388.00			2,388.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	2,400.00	1,591.00		809.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.09			1.09
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	993,060.00	858,240.30		134,819.70
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,641.60			1,641.60
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	21,603.00	15,249.36		6,353.64
577000	BECAS	1	184,992.00	53,660.77		131,331.23
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA:			1,274,885.87	973,426.56		301,459.31

ACTIVIDAD: 02 MYPES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	6,000.00			6,000.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,091.36	6,509.79		581.57
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,554.80	4,826.82		1,727.98
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.09			1.09
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	259.09	240.04		19.05
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	500.00	324.52		175.48
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4,000.00	3,647.80		352.20
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	800.50	800.32		0.18
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,525.09	1,159.40		365.69
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	977.09	956.62		20.47
221000	PUBLICIDAD	1	208,944.00	207,795.28		1,148.72



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 02 MYPES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
222000	PROPAGANDA	1	1.09			1.09
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	5,458.56	1,759.96		3,698.60
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.09			1.09
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	20,001.09	18,428.10		1,572.99
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.09			1.09
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	116,001.09	115,829.24		171.85
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.09			1.09
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	21,000.00	20,000.00		1,000.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.09			1.09
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	278,086.00	212,120.56		65,965.44
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.09			1.09
577000	BECAS	1	1,279,572.48	1,179,418.98		100,153.50
TOTAL ACTIVIDAD 2 MYPES:			1,956,779.87	1,773,817.43		182,962.44

ACTIVIDAD: 03 MONTEVIDEO RURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	6,280.80	5,823.00		457.80
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	790.00	790.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	608.80	420.00		188.80
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	13,957.60	7,541.12		6,416.48
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,513.38	4,137.16		376.22
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,641.80	1,490.19		1,151.61
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	310.42	87.60		222.82
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	478.00	478.00		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	378.00	378.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	217,880.00	112,671.27		105,208.73



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 240 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

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
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	21,803.60	1,455.00		20,348.60
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	462.00	462.00		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	5,472.00	437.00		5,035.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,188.80			2,188.80
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	21,809.00	10,303.25		11,505.75
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	10,944.00	190.00		10,754.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	79.00	79.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	6,000.00	3,029.00		2,971.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	190.00	190.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	800.32			800.32
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,160.48	1,971.00		189.48
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,355.80	93.00		1,262.80
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,188.80	240.00		1,948.80
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,590.00	107.50		5,482.50
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,138.00	2,138.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,188.80			2,188.80
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,561.00	1,561.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,188.80			2,188.80
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	64,400.70	39,604.42		24,796.28
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	14,248.90	13,579.12		669.78
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	25,360.00	180.00		25,180.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	5,472.00			5,472.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	5,472.00			5,472.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	5,472.00			5,472.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	9,760.00	9,760.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	95,340.00	95,074.17		265.83
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	1,738.80			1,738.80



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 241 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

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
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	12,200.00	200.00		12,000.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	377.60			377.60
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	12,000.00			12,000.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	250.00			250.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	5,472.00			5,472.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	5,472.00			5,472.00
521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	1	656,640.00	600,000.00		56,640.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	505,500.80			505,500.80
TOTAL ACTIVIDAD 3 MONTEVIDEO RURAL:			1,762,136.00	914,469.80		847,666.20

ACTIVIDAD: 04 GESTION COMERCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	46,130.63	38,691.08		7,439.55
131000	PAPELES DE OFICINA	1	15,880.00	5,664.40		10,215.60
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,212.06	2,406.40		805.66
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	536.00	122.61		413.39
143000	SUPERGAS	1	36,213.07	14,781.00		21,432.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	566.40			566.40
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	594.40			594.40
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,944.00	752.50		1,191.50
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,893.93			1,893.93
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	442.20			442.20
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	841.00	753.80		87.20
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,472.00			1,472.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	21,079.68	19,427.01		1,652.67
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	2,188.80			2,188.80
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	5,444.00	3,623.40		1,820.60



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 242 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

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
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	118,963.00	22.71		118,940.29
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	160,003.00			160,003.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	558.38			558.38
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,915.00	5,432.60		482.40
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,500.00	1,464.00		36.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,094.40			1,094.40
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,094.40			1,094.40
577000	BECAS	1	712,670.00	700,943.79		11,726.21
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	809.86			809.86
TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION COMERCIAL:			1,141,046.21	794,085.30		346,960.91

ACTIVIDAD: 06 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,103.56	3,019.27		1,084.29
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,283.06	5,578.99		704.07
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	952.06	132.13		819.93
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,259.44			1,259.44
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	549.00	483.73		65.27
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,750.56			2,750.56
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	6,299.56	5,368.00		931.56
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	599.56			599.56
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	159.44			159.44
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,221.56	612.33		609.23
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	777.56			777.56
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,599.56	1,381.44		2,218.12
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	320.06			320.06



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 243 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

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
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,259.44			1,259.44
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	520.06			520.06
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	599.56			599.56
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,600.00	1,586.00		14.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	284,267.84	66,970.00		217,297.84
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,699.56			1,699.56
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	38.95			38.95
577000	BECAS	1	1,193,252.46	895,747.84		297,504.62
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO:			1,512,113.85	980,879.73		531,234.12

ACTIVIDAD: 08 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	7,479.00	7,479.00		
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	28,705.00	28,705.00		
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	4,000.00	4,000.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	10,847.00	6,500.00		4,347.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	3,700.00			3,700.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	453.00	453.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	11,305.88	110.00		11,195.88
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,569.32	174.75		4,394.57
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	90,808.00	69,878.40		20,929.60
143000	SUPERGAS	1	505.00	505.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,551.00	1,762.00		1,789.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,804.00	1,804.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	6,941.24	5,992.00		949.24
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2,804.00	2,804.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	12,868.00	12,056.60		811.40



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 08 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	13,751.76	11,812.72		1,939.04
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,504.00	2,609.00		895.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	5,141.00	5,141.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	8,850.00	8,850.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	4,875.00	4,875.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	52,350.00	45,435.86		6,914.14
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	7,980.20	7,980.00		0.20
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	8,340.00	8,340.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	16,513.00	14,202.00		2,311.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	7,226.00	3,696.00		3,530.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	171.74	75.00		96.74
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,122.79	1,355.48		767.31
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	51,347.00	50,295.19		1,051.81
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,568.00	1,568.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	47,484.49	41,204.00		6,280.49
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	14,458.78	3,327.01		11,131.77
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	4,392.00	4,392.00		
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1,000.00	870.00		130.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	3,660.00	3,660.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	21,500.00	20,778.40		721.60
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	40,360.80	40,360.00		0.80
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	13,669.00	5,246.00		8,423.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	29,000.00	27,732.00		1,268.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	14,549.00	14,549.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,100,000.00	1,100,000.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	17,287.00	17,287.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	97,022.00	82,000.00		15,022.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 245 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 08 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

TOTAL ACTIVIDAD 8 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS:	1,778,464.00	1,669,864.41		108,599.59

ACTIVIDAD: 09 ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	21,888.00			21,888.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	7,500.00	7,320.00		180.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	14,532.00	591.09		13,940.91
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	30,353.00	185.73		30,167.27
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	355.00	226.07		128.93
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	12,200.00	12,200.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5,000.00	3,484.32		1,515.68
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	956.00			956.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	44,000.00	43,920.00		80.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	44.00			44.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	41,000.00	40,260.00		740.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	22,720.00	200.86		22,519.14
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	16,000.00	15,249.98		750.02
221000	PUBLICIDAD	1	82,760.00	78,080.00		4,680.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	95,000.00	90,609.16		4,390.84
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	20,000.00	15,000.00		5,000.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	9,772.00			9,772.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	162,000.00	160,517.98		1,482.02
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	200,000.00	200,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 9 ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA:			786,080.00	667,845.19		118,234.81
TOTAL SUBPROGRAMA 3 PROMOCION ECONOMICA:			10,211,505.80	7,774,388.42		2,437,117.38

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION TURISMO

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



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 246 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

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
131000	PAPELES DE OFICINA	1	11,212.00	9,415.41		1,796.59
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,194.00	3,638.47		555.53
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	330.00			330.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,454.00	4,700.66		753.34
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,500.00	2,465.38		34.62
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,236.00	4,197.14		38.86
191000	UTILES DE OFICINA	1	53,949.00	53,680.00		269.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	122,650.00	122,649.04		0.96
221000	PUBLICIDAD	1	316,894.00	316,830.60		63.40
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	620,580.00	536,592.00		83,988.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	216,103.01	216,103.01		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	8,670.00	7,720.00		950.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	360,361.99	325,058.19		35,303.80
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	257,065.00	244,906.70		12,158.30
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	41,051.00	40,717.75		333.25
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	12,120.00	11,803.58		316.42
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	15,854.00	14,099.52		1,754.48
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	140,600.00	137,317.04		3,282.96
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	6,988.00	6,988.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	276,592.00	247,498.00		29,094.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,384,516.00	1,373,006.93		11,509.07
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	800,020.00	800,000.00		20.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION TURISMO:			4,661,940.00	4,479,387.42		182,552.58
ACTIVIDAD: 02 COORDINACION Y DE INFORMACION						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	75,106.00	64,237.88		10,868.12



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 247 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

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
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	15,738.00	15,738.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	48,450.00	46,999.20		1,450.80
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,434.00	9,722.85		711.15
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,262.00	664.61		597.39
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	114.00			114.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	7,730.00	7,569.22		160.78
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,478.00	1,826.03		1,651.97
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,000.00	152.89		847.11
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	130,563.00	130,001.90		561.10
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,975.00			3,975.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	88,272.00	33,950.26		54,321.74
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,056,736.00	411,906.00		644,830.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	21,200.00	21,126.00		74.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	22,278.00	15,702.00		6,576.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	82,100.00	53,351.20		28,748.80
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	930,842.00	800,000.00		130,842.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	5,740.00	5,740.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	113,265.00	111,391.66		1,873.34
TOTAL ACTIVIDAD 2 COORDINACION Y DE INFORMACION:			2,618,283.00	1,730,079.70		888,203.30

ACTIVIDAD: 03 CENTRO DE CONFERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	10,126.58			10,126.58
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,034.00	5,885.41		148.59
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	48,307.00	48,147.05		159.95
143000	SUPERGAS	1	3,790.00			3,790.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	36,545.00	36,500.00		45.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 248 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

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
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,541.00	1,541.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	5,418.02	5,418.02		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,249.00	3,249.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,239.00	1,239.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,445.60	5,445.60		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,209.00	1,195.60		13.40
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	43,550.82	31,677.29		11,873.53
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	250.00	250.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	10,676.00	7,099.00		3,577.00
221000	PUBLICIDAD	1	37,426.00	37,425.70		0.30
222000	PROPAGANDA	1	37,018.00	26,567.85		10,450.15
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	24,292.00	22,397.00		1,895.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	13,835.00	8,143.50		5,691.50
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	94,256.00	67,781.98		26,474.02
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	624,760.00	624,760.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	184,536.00	176,082.91		8,453.09
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	40,032.00	40,031.79		0.21
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	22,129.60	22,128.50		1.10
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO DE CONFERENCIA:			1,255,665.62	1,172,966.20		82,699.42

ACTIVIDAD: 04 PLANIFICACIÓN CONGLOMERADO TURÍSTICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 4 PLANIFICACIÓN CONGLOMERADO TURÍSTICO:			2.18			2.18
TOTAL SUBPROGRAMA 4 TURISMO:			8,535,890.80	7,382,433.32		1,153,457.48

SUBPROGRAMA: 05 MERCADO MODELO



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 249 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 05 MERCADO MODELO

ACTIVIDAD: 01 MERCADO MODELO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	242,235.13	242,115.84		119.29
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	145.00	145.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	72,349.00	72,349.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	958,484.93	948,325.98		10,158.95
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	126,072.00	111,310.00		14,762.00
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	829.00	829.00		
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	52,846.90	52,846.90		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	310,812.95	254,366.39		56,446.56
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	443,812.00	443,721.21		90.79
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	34,282.60	34,282.00		0.60
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	171,814.00	171,759.00		55.00
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	30,156.00	30,156.00		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	140.00	140.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	482,985.31	482,910.99		74.32
142000	ELECTRICIDAD	1	5,606,997.58			5,606,997.58
143000	SUPERGAS	1	29,477.00	29,477.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	54,940.60	54,940.60		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	7,528.00	7,528.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	15,284.80	15,284.80		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,530.00	1,530.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	179,005.13	176,260.13		2,745.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	55,032.00	55,030.60		1.40
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	173,994.34	173,994.34		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1,531.00	1,531.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	110,075.22	103,791.64		6,283.58
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	126,559.36	116,189.36		10,370.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	73,848.40	73,838.18		10.22



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 250 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 05 MERCADO MODELO

ACTIVIDAD: 01 MERCADO MODELO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	19,010.40	17,719.54		1,290.86
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	39,971.81	36,382.16		3,589.65
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	36,917.20	36,917.20		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	14,725.00	14,725.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	248,481.67	226,359.62		22,122.05
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	213,989.52	192,569.73		21,419.79
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	927,113.73	794,312.79		132,800.94
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	942.00	942.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	14.41	14.41		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	4,019.86	4,019.82		0.04
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,965.00	5,705.40		259.60
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	136,661.68	136,661.68		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	767,264.03	182,844.05		584,419.98
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	776,215.25	776,215.25		
212000	AGUA	1	1,548,942.27	1,516,066.52		32,875.75
221000	PUBLICIDAD	1	695,187.78	526,327.67		168,860.11
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	354,717.27	350,517.27		4,200.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,784.00	1,784.00		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	5,116.50	5,116.00		0.50
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	127,887.00	127,886.80		0.20
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	92,759.74	92,759.74		
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	5,361.00	5,361.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	44,207.09	44,207.00		0.09
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	830.00	830.00		
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	864,362.00	864,290.00		72.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	27,450.00	27,450.00		
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	53,570.00	53,570.00		



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 05 MERCADO MODELO

ACTIVIDAD: 01 MERCADO MODELO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	14,925.00	14,925.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	2,105,455.00	1,367,444.32		738,010.68
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	2,641,681.13	2,641,681.00		0.13
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	3,149,885.24	3,034,299.24		115,586.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	143,979.52	143,979.52		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	294,338.10	242,354.14		51,983.96
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	16,791.02			16,791.02
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	83,700.60	83,700.60		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	820,592.82	819,030.82		1,562.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	25,071.00	25,071.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	834,636.14	790,936.14		43,700.00
283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	1	35,970.44			35,970.44
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,315,251.72	1,153,326.12		161,925.60
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	15,088,553.09	12,008,980.12		3,079,572.97
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	96,756,477.77	96,270,365.92		486,111.85
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	9,837.09	9,836.34		0.75
553000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE PROTECCION A LA SALUD	1	1.09			1.09
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,771,187.70	1,697,223.66		73,964.04
577000	BECAS	1	674,680.88	674,673.31		7.57
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		109,109.05	109,109.05	
TOTAL ACTIVIDAD 1 MERCADO MODELO:			142,159,249.81	130,783,143.91	109,109.05	11,485,214.95
TOTAL SUBPROGRAMA 5 MERCADO MODELO:			142,159,249.81	130,783,143.91	109,109.05	11,485,214.95

SUBPROGRAMA: 11 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS

ACTIVIDAD: 01 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS(TRESOR).

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	94.40			94.40



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 252 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 11 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS

ACTIVIDAD: 01 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS(TRESOR).

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,928.00	2,928.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	35,188.56	17,268.18		17,920.38
131000	PAPELES DE OFICINA	1	956.27			956.27
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,754.59	799.83		954.76
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	7,032.00			7,032.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	116,101.98	99,794.92		16,307.06
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	271,959.97	215,536.16		56,423.81
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	25,420.19	25,184.19		236.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	22,058.60	22,017.60		41.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	13,073.81	13,041.81		32.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	925.36	912.56		12.80
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	12,752.64	12,729.23		23.41
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2,810.05	2,810.05		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	944.00			944.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	91,186.95	56,144.40		35,042.55
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	292,365.05	224,368.98		67,996.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	263,357.60	234,750.01		28,607.59
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,462.78	1,462.78		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	15,180.57	15,180.57		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	76,010.00			76,010.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	39,226.49	38,943.29		283.20
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	11,541.20	11,541.20		
191000	UTILES DE OFICINA	1	329.83			329.83
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5.29			5.29
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	21,315.29	21,315.29		
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	472.00			472.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,888.00			1,888.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 253 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 11 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS

ACTIVIDAD: 01 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS(TRESOR).

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	46,311.07	45,372.71		938.36
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.09			1.09
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.09			1.09
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	472.00			472.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	55,567.83	55,567.83		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	14,734.40			14,734.40
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	66,344.12	23,260.96		43,083.16
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	439,626.59	439,626.59		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	9,622.80	1,878.80		7,744.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	80,228.00			80,228.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	79,720.90	34,020.38		45,700.52
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	7,364,037.95	7,287,743.49		76,294.46
TOTAL ACTIVIDAD 1 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS(TRESOR)			9,485,009.31	8,904,199.81		580,809.50
TOTAL SUBPROGRAMA 11 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS:			9,485,009.31	8,904,199.81		580,809.50
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL:			353,748,135.24	316,382,219.28	507,198.83	37,873,114.79
TOTAL DEPARTAMENTO 9 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.RE			353,748,135.24	316,382,219.28	507,198.83	37,873,114.79

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	2,832.00			2,832.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	11,764.06	5,532.60		6,231.46
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	21,920.14	5,888.41		16,031.73
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	10,043.79	1,009.56		9,034.23
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,188.80			2,188.80



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
142000	ELECTRICIDAD	1	283,200.00	283,200.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	50.61			50.61
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,094.40	239.00		855.40
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	16,416.00	3,030.48		13,385.52
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	10,944.00			10,944.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	17,506.11	2,808.38		14,697.73
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,990.65	405.79		5,584.86
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,583.09	671.72		4,911.37
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	21,975.69	5,662.65		16,313.04
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	21,888.00	1,636.00		20,252.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	92,400.00			92,400.00
212000	AGUA	1	35,040.00	1,968.00		33,072.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	7,832.00			7,832.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	76,944.00	20,890.08		56,053.92
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	6,566.40			6,566.40
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	164,398.40	142,666.52		21,731.88
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	2,188.80			2,188.80
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	4,377.60			4,377.60
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	109.44			109.44
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	11,328.00			11,328.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,888.00			1,888.00
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	5,620.60			5,620.60
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	296,265.40	296,265.40		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	147,877.44	100,135.99		47,741.45
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,457.93	2,555.87		902.06
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	109.44			109.44
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	164,160.00			164,160.00



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR:	1,453,960.79	874,566.45		579,394.34

ACTIVIDAD: 02 TECNOLOGÍA APLICADA A CIUDADES INTELIGENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,624.00			9,624.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,944.00			10,944.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	10,264.00			10,264.00
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,000.00			2,000.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	10,944.00			10,944.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	16,416.00			16,416.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,472.00			5,472.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	21,888.00			21,888.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	17,510.40			17,510.40
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	24,000.00	1,013.31		22,986.69
TOTAL ACTIVIDAD 2 TECNOLOGÍA APLICADA A CIUDADES INTELIGENT			129,062.40	1,013.31		128,049.09

ACTIVIDAD: 03 GESTION ESTRATEGICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,382.11	4,418.62		3,963.49
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	12,808.75	3,733.38		9,075.37
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,598.82	98.97		2,499.85
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,188.80			2,188.80
142000	ELECTRICIDAD	1	4,080,000.00	3,373,703.00		706,297.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	50.61			50.61
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	16,416.00	14,304.50		2,111.50
191000	UTILES DE OFICINA	1	16,210.32	450.99		15,759.33
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,396.25	175.86		2,220.39
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	547.20			547.20
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,975.53	5,173.49		802.04



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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 GESTION ESTRATEGICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1,000,000.00	662,830.00		337,170.00
212000	AGUA	1	350,000.00	350,000.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2,188.80			2,188.80
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	155,470.00	150,000.00		5,470.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	512.70			512.70
577000	BECAS	1	5,520.00	1,560.00		3,960.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 GESTION ESTRATEGICA:			5,661,265.89	4,566,448.81		1,094,817.08

ACTIVIDAD: 04 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	3,109.44			3,109.44
121000	HILADOS Y TELAS	1	9.44			9.44
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	35,100.00	30,302.36		4,797.64
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,342.13	5,582.14		3,759.99
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,020.93	6,818.41		6,202.52
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,738.90	497.56		2,241.34
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,188.80			2,188.80
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	253.01	216.68		36.33
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	109.44			109.44
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	16,416.00			16,416.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	547.20			547.20
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	149.41	132.02		17.39
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,452.53	3,502.75		9,949.78
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,649.96	4,592.65		1,057.31
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,555.40	2,976.00		2,579.40
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	109.44			109.44
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2,188.80			2,188.80



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	547.20			547.20
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	109.44			109.44
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	9.44			9.44
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	832.00			832.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	512.70			512.70
577000	BECAS	1	840,520.00	717,153.84		123,366.16
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	109.44			109.44
TOTAL ACTIVIDAD 4 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD:			952,581.05	771,774.41		180,806.64
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGEN			8,196,870.13	6,213,802.98		1,983,067.15

SUBPROGRAMA: 02 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

ACTIVIDAD: 01 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	9,094.40	7,000.00		2,094.40
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,094.40			1,094.40
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	62,832.00	12,940.85		49,891.15
131000	PAPELES DE OFICINA	1	117,634.92	40,789.08		76,845.84
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	123,913.99	110,586.77		13,327.22
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.23			0.23
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	27,562.88	7,300.94		20,261.94
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	5,472.00			5,472.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.09			1.09
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,536.04	1,411.63		1,124.41
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	9,472.00	6,284.30		3,187.70
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	43,471.00	34,738.41		8,732.59
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.09			1.09
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	5,472.00	4,716.03		755.97



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 258 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 02 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

ACTIVIDAD: 01 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	12,000.00	11,272.80		727.20
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	9,163.09	5,947.50		3,215.59
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	865.50	865.50		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	18,789.04	13,391.95		5,397.09
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	24,524.00	23,436.20		1,087.80
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	40,472.00	19,422.97		21,049.03
191000	UTILES DE OFICINA	1	111,986.68	12,926.40		99,060.28
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	56,726.49	8,188.13		48,538.36
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	431,110.75	276,556.57		154,554.18
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,850.00	1,493.28		2,356.72
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	471,457.90	270,702.87		200,755.03
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	16,076.00	244.00		15,832.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	369,932.62	344,217.66		25,714.96
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,094.40			1,094.40
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	3,690.00	2,950.43		739.57
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	129,008.00	76,939.67		52,068.33
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	3,916.40	3,600.00		316.40
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	90,000.00			90,000.00
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	4,000.00	2,464.00		1,536.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	766,080.00	655,687.97		110,392.03
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	176,655.68	152,317.00		24,338.68
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	756,718.18	668,875.44		87,842.74
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1	2,539,750.00	2,252,547.78		287,202.22
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	16,547,410.54	12,729,965.97		3,817,444.57
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,094.40			1,094.40
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	7,348,899.20	4,780,761.45		2,568,137.75
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,620,009.60	1,351,891.58		268,118.02



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 02 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

ACTIVIDAD: 01 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1,639,366.11	9,302.40		1,630,063.71
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	13,677,932.60	6,175,254.73		7,502,677.87
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.09			1.09
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	417,944.00	377,532.45		40,411.55
577000	BECAS	1	2,363,904.00	1,483,496.68		880,407.32
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	10,944.00			10,944.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	10,944.00			10,944.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.:			50,084,875.40	31,938,021.39		18,146,854.01
TOTAL SUBPROGRAMA 2 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION:			50,084,875.40	31,938,021.39		18,146,854.01
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE:			58,281,745.53	38,151,824.37		20,129,921.16
TOTAL DEPARTAMENTO 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE:			58,281,745.53	38,151,824.37		20,129,921.16

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	3,001.09	1,966.00		1,035.09
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.09			1.09
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.09			1.09
131000	PAPELES DE OFICINA	1	44,452.31	42,288.95		2,163.36
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	23,443.17	22,150.71		1,292.46
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	13,965.64			13,965.64
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	30,284.95	26,483.95		3,801.00
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	3,130.00			3,130.00
142000	ELECTRICIDAD	1	7,338,999.59	7,338,903.00		96.59



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 260 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.09			1.09
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	39,661.04	39,660.98		0.06
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	469.22			469.22
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,606.18	1,557.00		49.18
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	38,796.00	38,796.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	21,705.78	17,477.27		4,228.51
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,401.09	1,366.40		34.69
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	9,075.00	9,075.00		
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1.09			1.09
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1.09			1.09
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,566.00	2,370.17		195.83
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	101.09	89.60		11.49
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	3,935,770.89	3,935,399.00		371.89
212000	AGUA	1	3,502,700.00	3,355,600.00		147,100.00
221000	PUBLICIDAD	1	30,743.09	29,768.00		975.09
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	578.00			578.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	26,727.59	22,042.88		4,684.71
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	14,657.50	14,657.50		
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	30,001.09	29,280.00		721.09
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.09			1.09
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	272.09			272.09
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	97,330.09	97,033.92		296.17
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.09			1.09
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	16,080.00			16,080.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	10,320.00	6,832.00		3,488.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.09			1.09



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.09			1.09
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.09			1.09
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	37,001.09			37,001.09
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,975,502.78	3,975,502.78		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	57,806.71	54,184.24		3,622.47
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.09			1.09
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.09			1.09
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.09			1.09
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	126,440.00	105,569.00		20,871.00
577000	BECAS	1	1.09			1.09
589000	OTRAS TRANSF. AL EXTERIOR	1	1.09			1.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	42,419.00	42,386.00		33.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL:			19,477,026.60	19,210,440.35		266,586.25

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.09			1.09
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.09			1.09
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.09			1.09
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.09			1.09
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.09			1.09
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.09			1.09
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1.09			1.09
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.09			1.09
143000	SUPERGAS	1	1.09			1.09
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	46,752.96	46,238.00		514.96



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 262 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.09			1.09
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.09			1.09
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.09			1.09
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1.09			1.09
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	64.00			64.00
221000	PUBLICIDAD	1	81,000.00	80,251.60		748.40
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.09			1.09
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	944.00			944.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.09			1.09
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.09			1.09
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.09			1.09
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.09			1.09
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.09			1.09
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.09			1.09
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.09			1.09
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.09			1.09
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	74,143.80	73,982.22		161.58
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.09			1.09
589000	OTRAS TRANSF. AL EXTERIOR	1	1.09			1.09
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.09			1.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	440.00			440.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN:			203,374.19	200,471.82		2,902.37
ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	944.00			944.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,344.00	6,344.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	50.00			50.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	7,844.00			7,844.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,800.00			1,800.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	4,944.00			4,944.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN. MONITOREO Y EVAL			21,926.00	6,344.00		15,582.00

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	229.00			229.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	2,484.02	1,718.92		765.10
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	661.00	423.83		237.17
131000	PAPELES DE OFICINA	1	12,452.28	4,963.59		7,488.69
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	12,167.00	10,365.82		1,801.18
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	9.00			9.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,443.00	2,334.46		108.54
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	556.00			556.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	361.00	307.44		53.56
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	14,284.08			14,284.08
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,765.55	1,403.00		1,362.55
191000	UTILES DE OFICINA	1	15,930.10	7,598.91		8,331.19
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,807.00	2,113.52		693.48
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,476.00	2,239.78		1,236.22
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,569.00			1,569.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	395.00	377.51		17.49
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	41.00	40.77		0.23



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 264 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	10,000.00	6,678.26		3,321.74
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1,025,440.00	1,023,592.00		1,848.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	175,301.20	129,574.64		45,726.56
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,188.80			2,188.80
TOTAL ACTIVIDAD 4 SERVICIO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA:			1,285,560.03	1,193,732.45		91,827.58
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SO			20,987,886.82	20,610,988.62		376,898.20

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	2,908.00	2,908.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	136.00			136.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	20,143.00	14,765.19		5,377.81
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	18,907.38	11,064.60		7,842.78
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.84			0.84
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	17,504.00	17,391.27		112.73
142000	ELECTRICIDAD	1	1.18			1.18
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	100.00	60.88		39.12
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4,514.60	4,514.00		0.60
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	250.00	250.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,087.00	4,428.74		4,658.26
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,027.00	822.22		204.78
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	683.77	624.97		58.80
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,398.00	1,398.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,161.07	3,786.86		374.21
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	0.10			0.10
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.18			1.18



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	12,163.48	6,688.00		5,475.48
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,464.00			1,464.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	45,774.40			45,774.40
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.18			1.18
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	31,033.00			31,033.00
577000	BECAS	1	202,000.00	201,227.88		772.12
589000	OTRAS TRANSF. AL EXTERIOR	1	1.18			1.18
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	12,912.00	300.00		12,612.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES:			386,173.54	270,230.61		115,942.93

ACTIVIDAD: 02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,478.84	1,600.00		878.84
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.02			1.02
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	381.08	211.91		169.17
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,139.70	3,503.37		1,636.33
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,941.00	6,118.89		822.11
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2.00			2.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,575.00	1,141.70		433.30
142000	ELECTRICIDAD	1	57.20			57.20
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	1.02			1.02
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	503.73			503.73
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	11,916.00	11,925.97	9.97	
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4,855.60	4,855.60		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	173.46	170.00		3.46
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	378.00	229.44		148.56



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 266 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	241,591.95	241,560.00		31.95
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	200.00			200.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	16,096.64	13,343.58		2,753.06
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	886.00	722.24		163.76
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	179.00			179.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,798.48	3,246.24		1,552.24
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	470.00	470.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	10.00	9.83		0.17
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	12,317.60	12,309.80		7.80
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	138.04			138.04
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.39			0.39
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	0.13			0.13
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	25.17			25.17
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	12.46			12.46
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	33.06			33.06
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	115,409.76	115,382.00		27.76
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	31,076.00	31,076.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.60			0.60
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	50,344.03	50,337.20		6.83
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	27,182,967.50	27,164,871.00		18,096.50
577000	BECAS	1	0.17			0.17
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	12,496.32	323.00		12,173.32
TOTAL ACTIVIDAD 2 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLU			27,703,456.95	27,663,407.77	9.97	40,059.15
ACTIVIDAD: 03 ADULTO MAYOR						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	110,020.00	110,000.00		20.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 267 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,562.00	2,562.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	17,643.75	17,053.87		589.88
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	12,095.00	11,861.63		233.37
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	264.00	233.82		30.18
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	941.00	919.52		21.48
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5,734.00	5,734.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,964.08	2,964.08		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	10,858.00	10,858.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,925.00	1,215.24		709.76
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	887.00	835.55		51.45
221000	PUBLICIDAD	1	48,800.18	48,800.00		0.18
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	217,569.00	217,081.00		488.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	3,587.12	2,840.56		746.56
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	41,845.64	41,809.50		36.14
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1,657.00	1,657.00		
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	90,000.00	90,000.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	37,000.00	37,000.00		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	635,390.36	485,200.00		150,190.36
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	42,157.10	42,157.10		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	8,540.00			8,540.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	260,395.74	149,775.74		110,620.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	248,333.00	248,333.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	20,000.00	20,000.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	50,120.00			50,120.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	520,023.68	516,165.68		3,858.00
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	224,000.00	224,000.00		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,650,545.00	1,531,112.00		119,433.00



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
577000	BECAS	1	151,578.59	151,479.88		98.71
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	20,952.41	20,952.41		
TOTAL ACTIVIDAD 3 ADULTO MAYOR:			4,438,388.65	3,992,601.58		445,787.07

ACTIVIDAD: 04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	305.00	305.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	0.19			0.19
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	29,693.16			29,693.16
131000	PAPELES DE OFICINA	1	73,900.48	72,526.31		1,374.17
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	16,913.27	16,058.31		854.96
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	362.73	62.73		300.00
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	238,100.00	238,100.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	899.75	899.75		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	48,208.00	41,742.00		6,466.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,618.00			3,618.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	122,065.00	122,065.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	19,280.75	19,276.38		4.37
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	13,295.00	8,307.84		4,987.16
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	100.00	100.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,600.00	2,112.73		1,487.27
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,541.06	2,370.45		170.61
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	0.19			0.19
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	0.56			0.56
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	900.00	727.31		172.69
221000	PUBLICIDAD	1	374,541.18	299,632.00		74,909.18
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	453,436.30	389,996.30		63,440.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 269 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	48,478.18	48,477.57		0.61
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	24,148.22	24,146.82		1.40
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,402.63			1,402.63
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	36,827.00	36,744.00		83.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	518,004.00	510,562.00		7,442.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	6,400.00	6,388.48		11.52
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	0.44			0.44
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	768,600.00	768,600.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	267,210.00	267,180.00		30.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,280,000.00	1,280,000.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	593,600.00	508,593.60		85,006.40
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	348,177.18	340,966.24		7,210.94
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	469,896.00	469,896.00		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	2,732,281.00	2,614,224.00		118,057.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN:			8,496,785.27	8,090,060.82		406,724.45

ACTIVIDAD: 05 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	48,208.00	45,673.80		2,534.20
121000	HILADOS Y TELAS	1	700.00	664.00		36.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	9,272.00			9,272.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	61,200.08	54,163.49		7,036.59
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	16,155.00	15,425.11		729.89
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	7,265.10	7,265.10		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	12,504.00	12,085.00		419.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,012.84	1,888.00		124.84
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	25,075.00	2,585.00		22,490.00



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 05 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	57,000.00			57,000.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,664.51	1,548.70		1,115.81
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,169.75	4,367.75		802.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,303.00	2,464.67		838.33
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	60.00	57.00		3.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,900.49	1,765.49		135.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,920.00	3,659.00		261.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	306.90			306.90
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,001.09	727.31		273.78
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	69,602.00	60,143.00		9,459.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	7,500.00	5,995.30		1,504.70
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.40			0.40
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	24,401.09	24,400.00		1.09
249000	OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENAJE	1	1.09			1.09
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,162,653.82	1,126,201.00		36,452.82
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	90,878.40	90,878.00		0.40
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	298,591.60	293,543.60		5,048.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	6,734.00			6,734.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	0.31			0.31
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	289,362.00	166,072.50		123,289.50
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	595,454.78	4,000.00		591,454.78
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.09			1.09
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	7,000.41	7,000.00		0.41
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,264,075.00	950,202.00		313,873.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	134,845.00	134,687.00		158.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	85,156.00	43,188.00		41,968.00



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 05 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	386,006.00	326,201.88		59,804.12
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,282.92	1,949.75		333.17
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	0.09			0.09
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	7,665,008.58	12,672,387.56	5,007,378.98	
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	139,108.57	336.00		138,772.57
577000	BECAS	1	354,879.40	351,405.31		3,474.09
TOTAL ACTIVIDAD 5 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUV			12,841,261.40	16,412,930.32	5,007,378.98	1,435,710.06

ACTIVIDAD: 06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,452.03	1,452.00		0.03
121000	HILADOS Y TELAS	1	231,800.00			231,800.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	20,706.96			20,706.96
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	6,660.80	5,660.80		1,000.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	51,880.55	13,156.48		38,724.07
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	22,006.25	20,754.06		1,252.19
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	15,542.60	15,542.21		0.39
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	6,859.08	3,087.82		3,771.26
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,443.00	1,400.17		42.83
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	30,591.93	30,482.47		109.46
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	3,851.87	2,939.81		912.06
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4,026.08	3,954.14		71.94
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	958.88	958.88		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	17,080.00	17,080.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,303.86	1,303.26		0.60
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,758.00			4,758.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	4,562.40	4,401.00		161.40

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 272 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	207,925.27	195,311.46		12,613.81
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	8,872.52	7,124.10		1,748.42
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	8,941.55	8,738.70		202.85
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	500.20	500.20		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	6,782.00	6,782.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	43,701.39	43,700.89		0.50
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,829.00	4,308.99		520.01
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	70,629.43	70,617.99		11.44
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	32,370.72	3,090.72		29,280.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	377,430.79	377,430.79		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	37,578.00	33,363.23		4,214.77
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	6.26			6.26
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	69,379.17	68,387.02		992.15
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	210,295.99	210,295.99		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	7,076.54	7,076.00		0.54
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	22,118.59	21,838.32		280.27
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	103,202.91	91,136.21		12,066.70
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	0.01			0.01
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,856.00			5,856.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	35,136.00	35,136.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	48,678.00	48,678.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	345,170.00	344,177.61		992.39
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.41			1.41
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	183,001.41	183,000.00		1.41
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	121,761.41	116,341.80		5,419.61
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.41			1.41
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,606,630.16	1,606,625.00		5.16



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	76,055.01	76,045.96		9.05
577000	BECAS	1	226,940.84	226,940.34		0.50
589000	OTRAS TRANSF. AL EXTERIOR	1	1.41			1.41
TOTAL ACTIVIDAD 6 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDAD			4,286,357.69	3,908,820.42		377,537.27

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	55,800.00			55,800.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	10,528.01	572.97		9,955.04
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,415.20	1,415.20		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,232.60			2,232.60
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	150.00	150.00		
143000	SUPERGAS	1	13,618.00			13,618.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,074.40			3,074.40
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	75.00	75.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,833.00	8,833.00		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	629.52	629.52		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5,169.60	5,169.60		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,233.07	1,233.07		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,587.55	1,027.54		1,560.01
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	4,856.00	4,855.60		0.40
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,415.96	6,415.96		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	439.00	439.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	445.43	445.43		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	299.48	293.40		6.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	27,523.20	22,467.20		5,056.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	31,758.95	25,304.36		6,454.59

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 07 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.31			1.31
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,672.77	2,596.16		76.61
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	9,373.26	9,373.26		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,128.00			2,128.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	235,200.00	233,000.00		2,200.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	640.00			640.00
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	21.00	21.00		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,935,668.28	1,895,386.00		40,282.28
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.31			1.31
577000	BECAS	1	186,699.52	186,694.76		4.76
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	493.00			493.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SE			2,549,982.42	2,406,398.03		143,584.39

ACTIVIDAD: 08 SECRETARÍA DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	0.03			0.03
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	110.00	110.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,594.18	2,082.98		511.20
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,638.12	2,565.14		2,072.98
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	861.20	802.93		58.27
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	5,211.00	5,211.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,366.57			1,366.57
143000	SUPERGAS	1	150.00			150.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	123.00	92.72		30.28
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	239.00	239.00		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	534.00	504.00		30.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,042.90	1,963.48		79.42

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 08 SECRETARÍA DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	400.16			400.16
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	100.00	100.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	89.00	88.01		0.99
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,183.80	2,183.80		
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,619.51	1,758.44		2,861.07
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	499.00	356.12		142.88
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,440.00	1,322.64		117.36
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	108.00	108.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,716.00	4,071.49		644.51
222000	PROPAGANDA	1	1.59			1.59
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	261.47	174.00		87.47
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2,740.00	2,297.00		443.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.47			1.47
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	0.30			0.30
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	146.68			146.68
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0.90			0.90
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	444.75	444.75		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	70,000.00	70,000.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	116,740.00	116,705.44		34.56
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.47			1.47
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.47			1.47
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.47			1.47
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.47			1.47
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.47			1.47
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.47			1.47
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	250,200.00	134,700.00		115,500.00
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.59			1.59



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 08 SECRETARÍA DE EQUITAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.47			1.47
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.47			1.47
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.47			1.47
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.47			1.47
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.47			1.47
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.47			1.47
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,200.00			1,200.00
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.47			1.47
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.47			1.47
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.47			1.47
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.47			1.47
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.47			1.47
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.47			1.47
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.47			1.47
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.47			1.47
TOTAL ACTIVIDAD 8 SECRETARÍA DE EOUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POB			473,793.62	347,880.94		125,912.68

ACTIVIDAD: 09 PROGRAMA NUESTROS NIÑOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,476,939.00	2,476,679.00		260.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	251.71			251.71
131000	PAPELES DE OFICINA	1	13,260.00	12,545.90		714.10
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,210.00	2,124.91		85.09
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	15.00			15.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	343.00	325.86		17.14
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,926.00	4,376.90		2,549.10
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	465.00	304.56		160.44



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 09 PROGRAMA NUESTROS NIÑOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	196.00			196.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	10,702.66	10,702.66		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	67,560,685.20	73,664,461.00	6,103,775.80	
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	19,060.00	19,060.00		
577000	BECAS	1	5,792,573.68	5,252,218.64		540,355.04
TOTAL ACTIVIDAD 9 PROGRAMA NUESTROS NIÑOS:			75,883,627.25	81,442,799.43	6,103,775.80	544,603.62

ACTIVIDAD: 11 PLAN DE IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 11 PLAN DE IGUALDAD DE GENERO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 2 POLITICAS SOCIALES:			137,059,826.79	144,535,129.92	11,111,164.75	3,635,861.62

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	6,470.00	6,470.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	30,241.55	2,114.88		28,126.67
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	21,372.61	19,641.73		1,730.88
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.01			0.01
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,008.38	1,211.34		797.04
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	600.00	600.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	7,893.84	7,893.84		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	4,819.00	4,819.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	897.53	897.53		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	14,030.00	14,030.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,927.33	2,639.35		1,287.98
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,170.63	1,143.59		27.04
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,052.04			3,052.04



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 278 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
221000	PUBLICIDAD	1	78,499.68	78,499.68		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	298.00	235.00		63.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	11,011.00	8,793.10		2,217.90
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	547.20			547.20
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	547.20			547.20
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,654.08	610.00		1,044.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	4,426.00	4,394.00		32.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	137,400.00	137,400.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	20,459.10	19,506.00		953.10
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	11,082,030.17	11,081,736.33		293.84
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	5,641,927.00	5,362,056.00		279,871.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.09			1.09
577000	BECAS	1	2,601,571.57	2,601,344.77		226.80
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	118,919.24	288,306.00	169,386.76	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,310.00	1,310.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SALUD:			19,797,084.25	19,645,652.14	169,386.76	320,818.87

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	164.71	164.70		0.01
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	693,357.03	681,794.31		11,562.72
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	11,619.26	6,132.00		5,487.26
131000	PAPELES DE OFICINA	1	340,720.20	317,379.92		23,340.28
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	254,907.42	208,088.70		46,818.72
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.24			0.24
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	27,748.43	26,674.53		1,073.90
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	208,515.99	180,794.81		27,721.18



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	4,779.38	4,779.38		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,131,981.92	943,901.91		188,080.01
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	233.90	233.90		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	26,420.80	26,420.80		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	42,676.84	37,510.38		5,166.46
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	37,755.59	37,755.59		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	209,792.76	198,700.64		11,092.12
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	873.75	873.75		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	6,511.00	4,708.39		1,802.61
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,144.92	1,144.92		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	10,490.86	760.60		9,730.26
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,185.23	1,765.10		2,420.13
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	150,048.55	142,981.92		7,066.63
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	5,002.00	5,002.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,055.99	170.01		1,885.98
191000	UTILES DE OFICINA	1	167,480.19	139,218.36		28,261.83
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	74,279.34	70,533.66		3,745.68
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	176,105.13	171,247.52		4,857.61
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,449,334.28	1,204,646.06		244,688.22
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,204.50	1,204.50		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	110.00	110.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	24,701.18	24,633.90		67.28
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	21,454.13	18,047.89		3,406.24
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	83,179.75	81,752.42		1,427.33
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.09			1.09
214000	GAS	1	46,000.00	46,000.00		
221000	PUBLICIDAD	1	1.09			1.09



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	712.27	712.27		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	14,803.22	11,591.26		3,211.96
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	8,363.76	2,600.00		5,763.76
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	793,521.70	729,409.27		64,112.43
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	244.00			244.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	163,862.00	163,862.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,089,956.03	1,037,819.27		52,136.76
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,447,221.04	1,256,959.96		190,261.08
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	19,102,879.63	18,889,066.00		213,813.63
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	81,178.01	81,178.01		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	315,981.12	104,013.01		211,968.11
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,144,775.00	1,117,500.00		27,275.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	837,994.80	829,576.18		8,418.62
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	0.40			0.40
577000	BECAS	1	3,834,370.03	3,834,370.03		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	16,644.73	16,644.73		
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD:			34,067,345.19	32,660,434.56		1,406,910.63

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	25,620.00	25,620.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	672.00	378.20		293.80
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	175,443.88	162,233.16		13,210.72
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	500.00	420.29		79.71
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	2,600.00			2,600.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	48,552.93	48,228.13		324.80
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	16,265.33	15,101.26		1,164.07



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	101,430.00	99,664.52		1,765.48
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	210,501.03	210,395.63		105.40
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,884.90	1,884.90		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,604,889.42	1,592,272.86		12,616.56
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	51,625.00	51,625.00		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	96,835.56	47,226.21		49,609.35
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	77,311.40	77,311.40		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	0.40			0.40
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.09			1.09
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.60			0.60
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,859.67	865.50		994.17
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,842.09	3,590.43		251.66
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1.09			1.09
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,218.29	5,692.86		2,525.43
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	12,371.05	9,501.91		2,869.14
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	30,680.27	30,679.05		1.22
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	7,576.20	7,576.20		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,743.67	5,736.71		6.96
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	3,720.83	4,049.83	329.00	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	264,123.90	251,039.40		13,084.50
222000	PROPAGANDA	1	62,220.00	62,220.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	75,036.75	59,654.94		15,381.81
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	32,290.00	21,960.00		10,330.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,566,200.00	1,439,165.34		127,034.66
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	31,129.72	25,698.32		5,431.40
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	180,270.00	180,270.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,831.00			2,831.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 282 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	53,926.47	9,030.47		44,896.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	317,866.00	310,866.00		7,000.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,227,967.00	2,029,376.00		198,591.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	274,435.00	240,921.00		33,514.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE SALUBRIDAD:			7,576,442.54	7,030,255.52	329.00	546,516.02

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,420.27	164.70		1,255.57
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	85,258.08	34,613.60		50,644.48
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	681.00	351.36		329.64
131000	PAPELES DE OFICINA	1	133,772.55	127,428.54		6,344.01
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	54,434.83	54,317.19		117.64
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.01			0.01
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	225,797.90	223,115.82		2,682.08
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	16,190.00	16,190.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	50,569.98	47,109.52		3,460.46
143000	SUPERGAS	1	1.09			1.09
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	46,112.06	1,115.00		44,997.06
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	124,904.85	121,291.62		3,613.23
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,150.00	1,150.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	162,835.14	154,014.86		8,820.28
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,407.90	1,407.88		0.02
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5,329,915.56	5,186,031.03		143,884.53
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	347,929.53	347,862.31		67.22
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	450.00	450.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	6,311.50	5,340.38		971.12



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,436.00	3,436.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	4,575.00	4,575.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	318,040.73	311,372.35		6,668.38
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	45,829.62	39,987.45		5,842.17
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	16,483.19	16,482.71		0.48
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,009,104.03	982,967.09		26,136.94
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,399.00	2,399.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	14,435.07	13,908.91		526.16
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	18,169.24	9,169.24		9,000.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	85,965.61	72,519.19		13,446.42
214000	GAS	1	45,000.00	27,362.00		17,638.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.09			1.09
222000	PROPAGANDA	1	1.09			1.09
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	79,648.00	31,967.51		47,680.49
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	151,235.12	120,573.85		30,661.27
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	12,932.00	12,932.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.09			1.09
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	710,000.00	463,895.83		246,104.17
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	35,840.00	35,840.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	255,299.87	222,350.55		32,949.32
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	147,525.41	142,322.41		5,203.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,034,944.82	1,027,729.37		7,215.45
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	734,883.68	601,708.02		133,175.66
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	493,275.53	493,194.45		81.08
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	125,660.00	125,660.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	685,053.48	640,621.48		44,432.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	97,754.40	84,640.00		13,114.40



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 284 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	203.21			203.21
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	80,500.00	80,000.00		500.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.09			1.09
577000	BECAS	1	3,227,252.43	3,227,251.99		0.44
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,197.00	3,197.00		
TOTAL ACTIVIDAD 4 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA:			16,027,789.05	15,120,017.21		907,771.84

ACTIVIDAD: 05 SERVICIO MEDICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,901.31	10,669.69		231.62
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,004.39	4,916.38		88.01
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.10			0.10
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	766.25	766.19		0.06
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	452,814.08	384,355.60		68,458.48
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	100,770.66	51,477.22		49,293.44
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	966.25	966.24		0.01
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4,108.48	4,108.47		0.01
191000	UTILES DE OFICINA	1	173,321.75	72,456.53		100,865.22
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,544.92	2,517.89		27.03
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	69,281.01	68,451.40		829.61
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	7,343.03	1,975.00		5,368.03
577000	BECAS	1	112,572.83	112,571.89		0.94
TOTAL ACTIVIDAD 5 SERVICIO MEDICO:			940,395.06	715,232.50		225,162.56

ACTIVIDAD: 06 PLAN DE IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 PLAN DE IGUALDAD DE GENERO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 3 SALUD:			78,409,056.09	75,171,591.93	169,715.76	3,407,179.92



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 04 IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	43,280.31	40,968.00		2,312.31
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1,500.00	1,300.00		200.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	88.80			88.80
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	51,100.00	51,016.55		83.45
131000	PAPELES DE OFICINA	1	73,849.09	21,508.66		52,340.43
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	17,069.51	15,604.71		1,464.80
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	72.09			72.09
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,947.29	650.97		2,296.32
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,641.60			1,641.60
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.09			1.09
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.09			1.09
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,076.80			2,076.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	10,002.00	9,451.84		550.16
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	19,998.00	18,794.36		1,203.64
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.09			1.09
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	300.00	234.00		66.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,000.00	382.20		617.80
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,512.00	2,233.47		278.53
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,356.00	4,840.98		515.02
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	12,700.00	12,693.49		6.51
191000	UTILES DE OFICINA	1	12,482.36	8,812.70		3,669.66
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	56.57	50.05		6.52
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	25,710.49	25,333.64		376.85
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	5,262.00	4,658.30		603.70
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,897.21	4,459.09		438.12
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	315.00	315.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	17,184.69	17,104.54		80.15



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 286 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 04 IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.09			1.09
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.09			1.09
221000	PUBLICIDAD	1	1,500.00	1,200.00		300.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	214,672.00	201,857.30		12,814.70
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1,001.09	739.00		262.09
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	9,197.80	7,428.79		1,769.01
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	5,000.00	4,887.60		112.40
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	901.40	802.20		99.20
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.09			1.09
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	22,900.00	21,960.00		940.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	37,000.00	36,697.40		302.60
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.09			1.09
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	15,900.00	14,575.00		1,325.00
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	2,867.00			2,867.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	18,500.00	18,300.00		200.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,473.00	976.00		497.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.09			1.09
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.09			1.09
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	117,969.00	89,157.34		28,811.66
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	378,414.00	305,305.59		73,108.41
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	7,445.00	7,400.00		45.00
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.09			1.09
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	90.00			90.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	103,224.00	103,224.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,017,026.00	1,006,000.00		11,026.00
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.09			1.09
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	499,100.00	493,606.22		5,493.78



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 04 IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.09			1.09
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.09			1.09
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.09			1.09
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.09			1.09
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	19,945,581.00	19,394,579.14		551,001.86
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	105,252.00	80,000.00		25,252.00
577000	BECAS	1	1.09			1.09
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.09			1.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	125,000.00	121,594.00		3,406.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO:			22,941,434.72	22,150,702.13		790,732.59

ACTIVIDAD: 02 SECRETARÍA DE LA DIVERSIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.09			1.09
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.09			1.09
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.09			1.09
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.09			1.09
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.09			1.09
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	26,601.09	26,583.80		17.29
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4,001.09			4,001.09
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.09			1.09
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.09			1.09
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1.09			1.09
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	113,461.09	113,460.00		1.09
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1.09			1.09
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.09			1.09



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 288 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 04 IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 02 SECRETARÍA DE LA DIVERSIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
221000	PUBLICIDAD	1	20,000.00	19,825.00		175.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	602,520.00	567,019.99		35,500.01
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,035.54			1,035.54
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	52,300.00	52,292.20		7.80
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	4,265.55	4,265.55		
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	36,601.09	36,600.00		1.09
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	100,000.00	100,000.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	19,301.09	4,148.00		15,153.09
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.09			1.09
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	61,400.00	61,363.65		36.35
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.09			1.09
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.09			1.09
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	280,861.09	280,842.90		18.19
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	109.44			109.44
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	500,500.00	250,000.00		250,500.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	378,985.25	378,278.10		707.15
TOTAL ACTIVIDAD 2 SECRETARÍA DE LA DIVERSIDAD:			2,201,957.58	1,894,679.19		307,278.39
TOTAL SUBPROGRAMA 4 IGUALDAD DE GENERO:			25,143,392.30	24,045,381.32		1,098,010.98
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL:			261,600,162.00	264,363,091.79	11,280,880.51	8,517,950.72
TOTAL DEPARTAMENTO 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL:			261,600,162.00	264,363,091.79	11,280,880.51	8,517,950.72

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



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO A

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	22,982.40	7,413.00		15,569.40
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	555,000.00	551,800.00		3,200.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	46,604.80	39,896.00		6,708.80
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	700,307.00	687,410.29		12,896.71
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	41,244.00	40,791.56		452.44
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	873.00	872.11		0.89
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	4,472.00			4,472.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	48,419.90	29,168.11		19,251.79
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	53,074.38	25,830.37		27,244.01
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	21.00			21.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	12,868.07	8,089.34		4,778.73
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,449,081.00	1,367,886.56		81,194.44
142000	ELECTRICIDAD	1	1,119,850.00	1,086,783.00		33,067.00
143000	SUPERGAS	1	13,989.00	13,988.40		0.60
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	582,156.00	540,505.32		41,650.68
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	63,832.00	63,074.00		758.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	68,164.00	68,125.01		38.99
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	55,432.00	53,667.70		1,764.30
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,368,607.17	1,367,587.92		1,019.25
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	525,144.00	523,333.15		1,810.85
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	79,776.00	79,301.50		474.50
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	49,376.00	49,375.84		0.16
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	71,196.00	65,954.62		5,241.38
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	610,668.00	505,292.12		105,375.88
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	730,834.00	716,564.63		14,269.37
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	144,684.00	92,604.36		52,079.64
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	9,832.00	1,913.17		7,918.83



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 290 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	82,861.83	47,494.63		35,367.20
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	164,864.00	155,916.00		8,948.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	224,476.00	224,366.23		109.77
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	19,832.00	16,538.00		3,294.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	43,714.62	16,894.43		26,820.19
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	38,641.88	24,743.01		13,898.87
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,698,621.02	2,577,275.81		121,345.21
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	383.00	382.70		0.30
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	113,176.00	113,146.00		30.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	50,466.00	15,999.99		34,466.01
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	24,707.44	3,473.06		21,234.38
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	552,630.00	529,802.37		22,827.63
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	132,003.40	115,859.96		16,143.44
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	819,968.00	656,287.00		163,681.00
212000	AGUA	1	1,072,080.00	1,072,000.00		80.00
221000	PUBLICIDAD	1	756,583.20	756,498.00		85.20
222000	PROPAGANDA	1	146,400.00	146,400.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	847,268.80	847,108.00		160.80
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	137,900.00	103,565.40		34,334.60
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	114,000.00	110,137.52		3,862.48
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	43,316.00	43,316.00		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	15,460.00			15,460.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	593,640.00	578,140.63		15,499.37
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	4,720.00			4,720.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	329,420.00	329,400.00		20.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	205,832.00	201,219.70		4,612.30
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	282,620.00	270,844.00		11,776.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 291 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	161,412.00	133,421.38		27,990.62
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,448,233.00	823,974.14		624,258.86
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	815,090.00	631,756.94		183,333.06
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	338,732.00	301,627.93		37,104.07
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	636,700.00	621,030.30		15,669.70
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	24,862,780.00	24,519,244.08		343,535.92
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	5,513,056.00	5,432,071.00		80,985.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	82,350.00	82,350.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,138,039.00	1,101,163.00		36,876.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	397,099.00	395,159.00		1,940.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	4,690,813.30	4,292,597.23		398,216.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,822,616.00	1,698,839.21		123,776.79
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	14,726.12	12,779.33		1,946.79
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	7,113,600.00	6,511,483.80		602,116.20
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	77,628.00	200,321.00	122,693.00	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,812.00	1,812.00		
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	630,026.00	402,244.31		227,781.69
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO A:			67,688,785.33	64,105,911.17	122,693.00	3,705,567.16

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	904.00	904.00		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	41,690.00	41,030.00		660.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	951.00	901.60		49.40
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	411,066.76	216,717.51		194,349.25
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	360.00	360.00		
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	15,041.20			15,041.20



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 292 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
131000	PAPELES DE OFICINA	1	42,416.22	24,406.75		18,009.47
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	27,732.91	26,052.58		1,680.33
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	10.63			10.63
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	853.76	777.44		76.32
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	470,765.00	309,166.99		161,598.01
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	15,880.24	13,001.00		2,879.24
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	36,292.09	36,223.75		68.34
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	27,020.00	26,301.89		718.11
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	401,135.96	214,825.78		186,310.18
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	27,537.20	27,537.20		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	7,280.00	7,280.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	30,950.75	30,723.51		227.24
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	303.00	302.91		0.09
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	401.00	400.16		0.84
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	7,199.00	7,198.82		0.18
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	27,439.00	26,238.42		1,200.58
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,086.48	1,636.52		449.96
191000	UTILES DE OFICINA	1	27,212.87	24,738.17		2,474.70
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,829.64	3,356.36		1,473.28
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	561.88	569.60	7.72	
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,204.10	4,181.12		22.98
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	649.00	648.69		0.31
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	16,234.20	15,134.49		1,099.71
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	800.00	800.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.20			0.20
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	3,850.00	3,850.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	18,198.00	18,197.52		0.48



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 293 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	57,107.00	56,608.05		498.95
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,181.60	1,181.00		0.60
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,684.00	2,684.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	13,024.00			13,024.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	32,516.80	32,321.80		195.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	330.40	330.00		0.40
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	191,800.00	187,011.36		4,788.64
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,241,944.70	1,081,583.02		160,361.68
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	5,500.00	5,490.00		10.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	10,396.80	5,166.00		5,230.80
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	16,000.00			16,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 14:			3,244,341.39	2,455,838.01	7.72	788,511.10

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	398.40	370.00		28.40
121000	HILADOS Y TELAS	1	400.00	302.44		97.56
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	359,978.40	285,632.85		74,345.55
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	7,250.24	6,192.85		1,057.39
131000	PAPELES DE OFICINA	1	22,692.67	17,773.10		4,919.57
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	23,746.49	23,181.41		565.08
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	47.20			47.20
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	702.21	665.04		37.17
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	902,785.60	756,312.91		146,472.69
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	100.00	49.09		50.91
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	226.80			226.80
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	37,074.56	15,557.40		21,517.16



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 294 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	200.00	140.30		59.70
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	16,970.00	9,456.08		7,513.92
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	7,300.00	6,458.16		841.84
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	60,630.00	55,332.58		5,297.42
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	180.00	179.34		0.66
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	5,193.60	768.00		4,425.60
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	3,986.80	3,635.33		351.47
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	4,220.00	3,843.40		376.60
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	28,500.00	27,665.07		834.93
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	700.00	617.52		82.48
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	21,196.80	19,703.46		1,493.34
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	4,502.00	4,501.80		0.20
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	15,598.02	8,243.47		7,354.55
191000	UTILES DE OFICINA	1	26,633.35	23,406.87		3,226.48
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,584.03	6,615.60		968.43
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	46,378.49	46,263.64		114.85
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	255.70	205.86		49.84
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	296.68	263.35		33.33
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	14,657.72	9,941.39		4,716.33
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	65,338.00	64,163.36		1,174.64
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	18,370.00	13,315.68		5,054.32
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	96,134.00	95,884.32		249.68
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	896.80			896.80
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	32,796.80	30,731.80		2,065.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	21,542.00	11,975.52		9,566.48
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	57,758.00	30,528.22		27,229.78
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	21,500.00	21,472.00		28.00



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	15,480.00	15,479.36		0.64
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	11,780.89	10,223.46		1,557.43
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	25,992.00	3,865.00		22,127.00
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	30,634.88	11,950.00		18,684.88
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 17:			2,018,609.13	1,642,867.03		375,742.10

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	11,886.08	11,814.00		72.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,647.00	1,524.60		122.40
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	253,757.00	183,453.24		70,303.76
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	12,444.00	12,444.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	28,635.87	14,152.80		14,483.07
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	27,040.36	18,149.48		8,890.88
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	741.60	610.06		131.54
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	658,808.00	559,520.35		99,287.65
143000	SUPERGAS	1	48,174.40	45,253.00		2,921.40
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	10,052.00	10,012.00		40.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,433.20	1,177.59		255.61
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	5,093.60	5,001.00		92.60
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	792.40	616.00		176.40
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	25,515.00	25,496.99		18.01
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	860.50	860.50		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	26,018.90	26,018.64		0.26
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	3,218.40	1,995.00		1,223.40
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,172.80			1,172.80
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,944.00	2,584.35		359.65



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 296 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	23,392.80	11,296.10		12,096.70
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	7,797.60			7,797.60
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	10,784.92	9,400.63		1,384.29
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	4,921.92	320.00		4,601.92
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	10,190.40	5,638.74		4,551.66
191000	UTILES DE OFICINA	1	32,160.09	30,113.91		2,046.18
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	10,825.80	6,483.97		4,341.83
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,343.85	3,845.05		498.80
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	8,355.05	8,355.05		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	17,194.38	14,244.17		2,950.21
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	98,829.40	52,422.41		46,406.99
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	14,715.91	13,729.36		986.55
221000	PUBLICIDAD	1	8,150.00	4,549.99		3,600.01
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	10,643.60	2,470.00		8,173.60
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.09			1.09
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,423,368.00	1,222,304.01		201,063.99
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	68,387.00	67,639.00		748.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	8,927.00	8,927.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	9,200.00	9,150.00		50.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	89,970.00	55,924.00		34,046.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	7,742.00	7,712.00		30.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	529,574.00	428,073.60		101,500.40
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	8,835.67	7,667.60		1,168.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	71,587.20	60,000.00		11,587.20
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	31,000.00			31,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 18:			3,631,132.79	2,950,950.19		680,182.60



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO A:	76,582,868.64	71,155,566.40	122,700.72	5,550,002.96
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO A:	76,582,868.64	71,155,566.40	122,700.72	5,550,002.96
TOTAL DEPARTAMENTO 12 MUNICIPIO A:	76,582,868.64	71,155,566.40	122,700.72	5,550,002.96

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	100,667.00	127,428.66	26,761.66	
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1		750.00	750.00	
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1		2,000.00	2,000.00	
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	25,540.00	29,875.00	4,335.00	
121000	HILADOS Y TELAS	1	134,603.92	135,667.48	1,063.56	
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	69,945.36	54,788.36		15,157.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	4,450.52	23,536.95	19,086.43	
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	252.99	252.99		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	41,155.68	40,438.05		717.63
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	23,671.92	24,279.50	607.58	
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	18,035.42	16,486.13		1,549.29
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	38,420.50	38,420.50		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	236.00	21,206.00	20,970.00	
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	175,786.98	195,558.63	19,771.65	
142000	ELECTRICIDAD	1	595,015.00	595,015.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	43,990.37	43,990.37		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	23,299.00	23,299.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	251,562.90	184,179.13		67,383.77
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	36,023.22	36,023.22		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	66,892.40	84,372.40	17,480.00	



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 298 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	27,693.00	28,065.00	372.00	
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	16,887.82	17,563.95	676.13	
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	4.40			4.40
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	4.40			4.40
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	31,858.86	191,008.12	159,149.26	
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	146,311.14	168,685.13	22,373.99	
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	49,414.00	50,160.36	746.36	
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,510.94	1,500.00		10.94
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	16,588.00	12,700.92		3,887.08
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	501.09	400.00		101.09
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	15,700.00	16,358.33	658.33	
191000	UTILES DE OFICINA	1	57,577.74	55,967.96		1,609.78
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,377.76	2,374.30		3.46
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	866,275.99	976,590.11	110,314.12	
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	649.00	649.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	57,326.63	57,467.92	141.29	
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	3,761.08	7,532.00	3,770.92	
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,579.52	7,364.32		215.20
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	48,257.86	52,377.86	4,120.00	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	71,141.19	55,595.28		15,545.91
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	330,540.19	287,595.00		42,945.19
212000	AGUA	1	888,429.11	736,085.00		152,344.11
221000	PUBLICIDAD	1	316,250.58	359,700.50	43,449.92	
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	130,866.12	383,314.12	252,448.00	
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	19,220.00	16,391.44		2,828.56
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	94.40			94.40
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	66.40			66.40



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 299 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	5,088.00	5,000.00		88.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	3,000.00	3,000.00		
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1,094.40			1,094.40
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	40,729.44	40,729.00		0.44
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	386,876.46	533,728.46	146,852.00	
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1		14,640.00	14,640.00	
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	56,108.00	91,968.00	35,860.00	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	548,909.10	819,095.48	270,186.38	
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	37,379.00	37,307.00		72.00
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	366,000.00	366,000.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	210,047.00	210,047.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	27,541.26	27,541.26		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	219,273.75	220,600.29	1,326.54	
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	29,056.00	27,557.00		1,499.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	234,095.11	282,897.11	48,802.00	
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	885,750.01	891,750.01	6,000.00	
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.09			1.09
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	6,000.00	6,000.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	9,040.00	11,149.60	2,109.60	
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	16.97			16.97
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,021,531.78	1,343,068.40	321,536.62	
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	547.20			547.20
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	547.20			547.20
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	964.40			964.40
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1,094.40			1,094.40
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.09	37.00	35.91	



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 300 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	20,301,640.00	20,022,906.00		278,734.00
577000	BECAS	1	1.09			1.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	99,918.00	94,091.00		5,827.00
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	0.09			0.09
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO B:			29,248,688.33	30,212,126.60	1,558,395.25	594,956.98

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	0.40			0.40
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	162,985.00	42.00		162,943.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,476.17			1,476.17
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	209,920.00	170,136.54		39,783.46
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	2,482.10	1,991.24		490.86
131000	PAPELES DE OFICINA	1	37,753.99	36,663.86		1,090.13
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	20,983.08	19,502.93		1,480.15
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	108.35			108.35
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,257.15	2,400.18		856.97
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	594.40			594.40
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	280,470.00	178,905.87		101,564.13
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	35,091.31	29,251.12		5,840.19
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	15,560.00	15,430.96		129.04
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	84,084.90	82,937.90		1,147.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	15,449.72	15,443.28		6.44
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	45,392.18	45,338.99		53.19
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	501.09	320.00		181.09
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	0.60			0.60
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	96.00	91.97		4.03



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 301 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	591.35	492.31		99.04
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	10,912.44	10,155.08		757.36
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	3,600.00	3,499.98		100.02
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	24,451.00	8,718.83		15,732.17
191000	UTILES DE OFICINA	1	27,527.44	25,144.41		2,383.03
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,452.98	3,944.55		1,508.43
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	11,470.24	10,786.20		684.04
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	430.10	41.97		388.13
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,300.00	3,240.02		59.98
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	8,696.69	4,325.43		4,371.26
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	31,650.54	29,889.96		1,760.58
221000	PUBLICIDAD	1	1,400.00			1,400.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	62,663.09	50,085.55		12,577.54
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.09			1.09
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	2,297.24	2,297.24		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	766,720.00	983,334.77	216,614.77	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	32,996.56	23,496.00		9,500.56
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	45,739.40	45,671.00		68.40
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	15,444.50	15,444.50		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	123,008.94	123,008.94		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,212.00			5,212.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	40,533.36			40,533.36
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.09			1.09
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	472,985.55	472,985.53		0.02
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.09			1.09
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	5,130.00	5,190.25	60.25	



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 302 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,958.00	1,797.00		2,161.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 1:			2,622,382.22	2,422,006.36	216,675.02	417,050.88

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	103,968.00	177,500.00	73,532.00	
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,154.87	1,165.10		989.77
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	185,310.00	163,414.70		21,895.30
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	2,154.87	1,769.14		385.73
131000	PAPELES DE OFICINA	1	36,636.33	23,250.19		13,386.14
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	22,418.46	21,928.58		489.88
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	740.04	740.01		0.03
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	199,018.00	157,085.56		41,932.44
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	12,515.19	12,515.19		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	11,603.00	11,603.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	24,802.96	24,802.96		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	5,285.23	5,285.23		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	55,903.63	55,652.32		251.31
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	835.57	835.56		0.01
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	50,465.12	50,465.12		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	400.00	400.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	76.09	74.00		2.09
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	447.35	345.00		102.35
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	110.00	110.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,423.40	1,087.02		336.38
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,314.83	2,938.00		376.83
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	18,280.20	18,278.09		2.11



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	45,000.00	44,469.00		531.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	69,720.46	67,834.47		1,885.99
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	10,086.06	10,011.99		74.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,555.08	1,554.83		0.25
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	740.00	740.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	3,324.27	3,324.27		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	27,087.37	24,704.93		2,382.44
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.18			1.18
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	16,762.50	7,507.50		9,255.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	72,005.09	57,552.57		14,452.52
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	740,000.00	958,488.19	218,488.19	
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	33,264.80	33,244.00		20.80
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	14,221.24	14,291.65	70.41	
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	10,248.00	10,248.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	18,629.92	18,629.92		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	30,000.00	30,000.00		
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.18			1.18
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	29,950.28	19,755.00		10,195.28
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.09			1.09
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.09			1.09
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.09			1.09
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.09			1.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	783.00	783.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 2:			1,861,250.29	2,034,384.09	292,090.60	118,956.80

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 304 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO B:	33,732,320.84	34,668,517.05	2,067,160.87	1,130,964.66
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO B:	33,732,320.84	34,668,517.05	2,067,160.87	1,130,964.66
TOTAL DEPARTAMENTO 13 MUNICIPIO B:	33,732,320.84	34,668,517.05	2,067,160.87	1,130,964.66

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	31,314.42	28,709.07		2,605.35
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	27,574.00	27,574.00		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	139,548.38	133,000.00		6,548.38
121000	HILADOS Y TELAS	1	244,028.39	238,280.00		5,748.39
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	408,771.92	353,336.24		55,435.68
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	995.00	695.00		300.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	6,039.00	5,162.25		876.75
131000	PAPELES DE OFICINA	1	50,803.56	34,855.60		15,947.96
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	58,259.00	48,985.42		9,273.58
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	33.00	33.00		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	246,167.31	245,297.78		869.53
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,597,494.42	1,054,215.08		543,279.34
142000	ELECTRICIDAD	1	1,806,450.00	1,806,450.00		
143000	SUPERGAS	1	505.00	505.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	123,516.92	123,516.92		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	50,395.64	49,885.36		510.28
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	93,992.07	86,493.93		7,498.14
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	90,130.58	89,413.22		717.36
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	168,494.88	161,292.68		7,202.20
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	90,919.62	90,579.97		339.65



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 305 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	105,154.89	100,963.97		4,190.92
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	112,688.00	112,688.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,005.00	1,005.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	106,332.87	102,900.87		3,432.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	676,497.34	670,482.74		6,014.60
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	867,679.00	866,948.51		730.49
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	27,730.56	27,556.16		174.40
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	148,160.94	134,408.28		13,752.66
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	6,843.40	6,843.40		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	103,439.38	103,439.38		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	366,634.40	366,634.40		
191000	UTILES DE OFICINA	1	113,280.49	101,177.61		12,102.88
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	58,335.94	50,534.52		7,801.42
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,418,744.73	1,415,800.16		2,944.57
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	7,268.85	5,304.54		1,964.31
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	135,046.00	135,046.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	30,129.00	30,129.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,003.61	2,907.54		96.07
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,759,423.84	1,589,118.94		170,304.90
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	187,163.12	178,990.34		8,172.78
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	505,000.00	413,230.00		91,770.00
212000	AGUA	1	488,875.66	480,615.00		8,260.66
221000	PUBLICIDAD	1	114,783.69	114,780.00		3.69
222000	PROPAGANDA	1	830.68			830.68
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	598,151.71	589,168.92		8,982.79
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	108,365.14	86,515.09		21,850.05
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	81.00	81.00		



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 306 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	193,370.08	158,886.00		34,484.08
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	72,449.99	72,449.99		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	347,383.79	329,620.80		17,762.99
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	190,268.61	188,417.53		1,851.08
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	45,915.71			45,915.71
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	263,372.00	260,552.09		2,819.91
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	13,461.48	13,461.48		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	521,001.06	308,445.25		212,555.81
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	182,027.97	182,027.97		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	3,563,102.71	3,547,891.06		15,211.65
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	229,669.73	226,138.00		3,531.73
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	497,547.51	370,392.00		127,155.51
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	170,785.00	170,785.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	104,800.57	104,800.00		0.57
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	6,872,597.00	6,872,505.76		91.24
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,117,982.31	772,006.21		345,976.10
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.09			1.09
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.09			1.09
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	46,086,102.00	46,076,553.00		9,549.00
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	60,000.00			60,000.00
577000	BECAS	1	1,522.75	17.69		1,505.06
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	31,299.58	24,942.00		6,357.58
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO C:			73,850,746.56	71,945,441.72		1,905,304.84

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 307 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	28,952.32	22,893.00		6,059.32
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	627.28			627.28
121000	HILADOS Y TELAS	1	5,660.94	5,249.60		411.34
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	481,487.47	425,462.16		56,025.31
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	650.54	451.19		199.35
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,188.22	516.36		671.86
131000	PAPELES DE OFICINA	1	38,830.79	32,898.85		5,931.94
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	42,421.94	41,566.79		855.15
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	17,283.77	17,118.30		165.47
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	15.62			15.62
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	171,162.78	128,614.07		42,548.71
143000	SUPERGAS	1	1,365.00	1,365.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	16,141.65	16,141.65		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	27,813.91	27,780.19		33.72
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	49,698.28	49,698.28		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	17,290.35	14,822.81		2,467.54
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	262,301.35	262,255.48		45.87
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	3,044.77	2,671.80		372.97
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	44,480.03	43,906.25		573.78
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	3,422.73	719.00		2,703.73
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	29,887.10	29,036.00		851.10
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	509.31	407.00		102.31
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	12,159.40	12,038.95		120.45
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	6,670.01	1,150.00		5,520.01
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	19,666.68	19,407.80		258.88
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	104,802.19	104,776.12		26.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	109,053.95	102,653.93		6,400.02



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 308 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	55,410.80	54,086.75		1,324.05
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	12,292.08	10,942.41		1,349.67
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	4,711.50	4,711.50		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	3,694.50	3,694.50		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,901.00	7,600.67		300.33
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	140,195.11	113,695.11		26,500.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	91,453.01	72,494.36		18,958.65
221000	PUBLICIDAD	1	21,872.30	15,932.00		5,940.30
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	10,028.82	5,411.00		4,617.82
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	3,756.93	2,831.03		925.90
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	11,000.00			11,000.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,050,381.55	1,014,866.82		35,514.73
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	7,000.00	3,660.00		3,340.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	303,131.42	303,131.42		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	197,433.57	175,664.37		21,769.20
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	242,501.89	182,864.22		59,637.67
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	28,060.00			28,060.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	109,800.00			109,800.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	29,756.00	28,640.00		1,116.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	14,531.69			14,531.69
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	28,685.00	28,685.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	138,696.81	83,494.00		55,202.81
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 3:			4,008,882.36	3,476,005.74		532,876.62
ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	12,609.21	12,537.00		72.21



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	1.09			1.09
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	30,140.67	30,140.00		0.67
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	132,171.35	117,794.72		14,376.63
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,147.81	423.21		724.60
131000	PAPELES DE OFICINA	1	32,187.36	30,683.73		1,503.63
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	23,291.44	22,838.09		453.35
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,115.30	1,061.79		53.51
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	110,050.32	98,267.07		11,783.25
143000	SUPERGAS	1	500.00	500.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,740.78	888.42		2,852.36
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	528.16			528.16
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	27,741.77	27,741.77		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	16,813.60	16,725.25		88.35
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	153,619.87	153,466.85		153.02
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,585.25	2,228.88		356.37
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	9,283.40	9,227.52		55.88
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	6,344.29	6,344.00		0.29
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	69,849.27	66,344.40		3,504.87
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	15,435.83	15,224.62		211.21
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,550.00	4,485.62		1,064.38
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	194,752.02	194,751.92		0.10
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	26,646.19	26,629.75		16.44
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	71,980.00			71,980.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	23,754.35	22,115.40		1,638.95
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	51,844.00	32,514.14		19,329.86
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	9,024.00	8,931.99		92.01
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,815.86	2,815.86		



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 310 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,407.00	3,407.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	236.00	236.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,068.83	5,906.99		161.84
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	12,930.06	12,928.68		1.38
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	85,819.37	68,451.32		17,368.05
221000	PUBLICIDAD	1	35,289.01	33,672.00		1,617.01
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	12,614.39	7,237.00		5,377.39
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2,563.48	1,931.68		631.80
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	941,237.76	924,985.26		16,252.50
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	18,500.00	18,178.00		322.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	19,136.00	19,136.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	25,620.78	25,620.00		0.78
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	47,414.41	20,496.00		26,918.41
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	16,660.38	16,660.38		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	212,814.00	212,814.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,060.00	1,060.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	7,981.92	3,031.08		4,950.84
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 15:			2,484,876.58	2,280,433.39		204,443.19

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	10,379.03	8,628.00		1,751.03
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	2,500.00	1,200.00		1,300.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,686.32	2,595.00		91.32
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	146,898.28	119,548.24		27,350.04
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,197.41	813.00		384.41
131000	PAPELES DE OFICINA	1	28,103.00	27,283.94		819.06



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 311 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	22,034.36	21,008.07		1,026.29
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	300.00	284.70		15.30
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	117,325.60	93,946.25		23,379.35
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,525.31	3,525.31		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	7,372.20	7,270.00		102.20
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	11,047.62	11,047.62		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	18,626.97	13,745.00		4,881.97
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	55,388.05	55,388.05		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	5,774.03	5,774.03		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	37,615.60	37,615.60		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	755.69			755.69
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	150.00	150.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,298.00	2,130.00		1,168.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	69,000.00			69,000.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	17,493.00	9,782.24		7,710.76
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	10,640.00	2,227.63		8,412.37
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	150.00	150.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	24,248.00	17,172.40		7,075.60
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	16,656.00	14,084.60		2,571.40
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	8,133.00	4,167.57		3,965.43
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	302.00	302.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,352.00	3,352.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,489.00	1,489.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,865.00	1,643.24		221.76
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	7,370.00	7,370.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	21,681.85	19,483.81		2,198.04
221000	PUBLICIDAD	1	73,637.04	67,100.00		6,537.04



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 312 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2,066.00	1,897.00		169.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	5,605.85	4,025.77		1,580.08
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	19,347.41	15,350.00		3,997.41
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	24,717.38	21,797.00		2,920.38
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	14,000.92	13,925.01		75.91
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	6,734.00	6,484.00		250.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	8,247.35	4,875.03		3,372.32
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	136.68			136.68
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	168,971.00	132,370.00		36,601.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	14,000.00			14,000.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	311.13			311.13
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	44,423.28			44,423.28
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 16:			1,039,555.36	761,001.11		278,554.25
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO C:			81,384,060.86	78,462,881.96		2,921,178.90
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO C:			81,384,060.86	78,462,881.96		2,921,178.90
TOTAL DEPARTAMENTO 14 MUNICIPIO C:			81,384,060.86	78,462,881.96		2,921,178.90

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	112,931.67	107,232.30		5,699.37
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	1,188.00	1,188.00		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	206,206.02	206,206.00		0.02
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,060.00	1,931.00		129.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	309,515.47	282,932.26		26,583.21



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 313 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	193,353.44	164,217.95		29,135.49
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	38,150.68	33,348.10		4,802.58
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	840.29	840.29		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	78,451.75	75,503.54		2,948.21
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	69,198.96	64,107.88		5,091.08
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	104.40			104.40
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	163,963.48	8,459.90		155,503.58
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	101,603.47	14,352.50		87,250.97
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	932.08			932.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,394,940.95	852,765.59		542,175.36
142000	ELECTRICIDAD	1	1,014,611.74	956,773.00		57,838.74
143000	SUPERGAS	1	6,519.63	3,640.00		2,879.63
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	102,150.10	98,875.06		3,275.04
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	33,661.00	32,904.00		757.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	270,198.24	239,053.97		31,144.27
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	125,584.35	68,600.00		56,984.35
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	265,902.91	240,920.05		24,982.86
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	644,114.59	479,699.25		164,415.34
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	239,830.73	217,764.36		22,066.37
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	930.00	930.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	409,903.67	159,217.00		250,686.67
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,443,910.03	1,281,242.02		162,668.01
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	880,280.01	649,372.09		230,907.92
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	31,782.17	11,561.57		20,220.60
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	193,923.56	144,334.58		49,588.98
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	8,217.83	217.83		8,000.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	358,882.49	177,069.47		181,813.02



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 314 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	503,178.68	349,273.14		153,905.54
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	48,961.12	44,886.22		4,074.90
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,892,318.01	1,584,412.33		307,905.68
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	732.02	422.02		310.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	19,915.04	19,905.04		10.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	60,779.08	2,779.00		58,000.08
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	16,647.13	15,081.51		1,565.62
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,921,389.83	1,875,941.36		45,448.47
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	210,534.43	89,401.63		121,132.80
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	563,118.75	443,860.00		119,258.75
212000	AGUA	1	660,118.75	660,000.00		118.75
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	11,080.73	7,380.00		3,700.73
221000	PUBLICIDAD	1	255,403.67	254,270.40		1,133.27
222000	PROPAGANDA	1	405.51			405.51
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2,000,133.02	1,556,814.42		443,318.60
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	103,201.84	80,570.61		22,631.23
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	2,008.07			2,008.07
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	20.19			20.19
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	20.19			20.19
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.01			1.01
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	94,154.02	94,154.02		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,210,064.00	1,210,033.97		30.03
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	3,498,825.04	3,080,116.54		418,708.50
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	111,403.67	110,760.08		643.59
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	55,000.00			55,000.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	99,830.67	24,180.02		75,650.65
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	50,344.94	46,880.14		3,464.80



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO CH

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	319,431.73	319,127.26		304.47
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	477,340.00	356,322.70		121,017.30
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	5,781,733.31	5,175,598.70		606,134.61
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	428,288.11	166,677.96		261,610.15
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,927,539.06	1,897,015.88		30,523.18
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	586,206.59	538,540.00		47,666.59
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	20,000.00	14,030.00		5,970.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	592,651.18	518,765.96		73,885.22
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,419,915.35	2,073,163.90		346,751.45
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	100.40			100.40
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	100.40			100.40
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	2,931.94			2,931.94
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	33,841,322.93	32,961,023.48		880,299.45
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	102,742.00			102,742.00
577000	BECAS	1	100.40			100.40
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	200,807.34	103,388.00		97,419.34
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO CH:			68,794,643.86	62,250,035.85		6,544,608.01

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,136.83			2,136.83
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,290.11	494.10		1,796.01
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	230,917.72	160,155.87		70,761.85
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,523.80	706.38		817.42
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	15,362.63	13,514.20		1,848.43
131000	PAPELES DE OFICINA	1	13,253.19	12,232.64		1,020.55
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	27,208.57	26,920.25		288.32



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 316 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	132.32			132.32
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	662.78	338.12		324.66
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.72			1.72
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	103,107.50	60,457.90		42,649.60
143000	SUPERGAS	1	200.93			200.93
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	8,552.14	490.39		8,061.75
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4.00			4.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	20.73			20.73
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	21.82			21.82
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	18,754.56	16,953.39		1,801.17
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	3,198.02	3,176.88		21.14
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	14,505.51			14,505.51
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	128.76			128.76
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,950.00			1,950.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	127.00			127.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	541.78			541.78
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	8,647.58	4,881.68		3,765.90
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	82.55			82.55
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	4,594.88	4,024.16		570.72
191000	UTILES DE OFICINA	1	16,060.53	10,867.94		5,192.59
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	42,405.83	28,674.49		13,731.34
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	7,242.51	4,419.34		2,823.17
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	701.93			701.93
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	4.35			4.35
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	13,155.01	13,125.02		29.99
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,679.72	4,808.89		870.83
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	6,043.14	6,037.13		6.01



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 317 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	17,611.00	13,781.00		3,830.00
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1,506.06			1,506.06
221000	PUBLICIDAD	1	949.14			949.14
222000	PROPAGANDA	1	126.14			126.14
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	535.84			535.84
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2,650.98			2,650.98
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2,136.83			2,136.83
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,084.56			1,084.56
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	63,987.59	62,806.82		1,180.77
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	42,412.74	33,300.00		9,112.74
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	66,806.85	30,112.31		36,694.54
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	33,052.99	19,764.00		13,288.99
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	10,682.14			10,682.14
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	6,144.80	4,682.82		1,461.98
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,846.62	800.00		1,046.62
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.58			0.58
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.29			0.29
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	4,938.46			4,938.46
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1,067.92			1,067.92
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	53,412.74	32,942.00		20,470.74
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 4:			860,174.72	570,467.72		289,707.00

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	0.45			0.45
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,803.18	658.80		1,144.38
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	215,716.06	191,725.47		23,990.59



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	210.00	209.00		1.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	2,036.89	1,180.32		856.57
131000	PAPELES DE OFICINA	1	36,153.26	29,356.64		6,796.62
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	58,736.74	48,146.41		10,590.33
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	134.56	92.00		42.56
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,577.13	3,919.14		657.99
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	769.40	769.00		0.40
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	0.40			0.40
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	125,503.54	118,343.54		7,160.00
142000	ELECTRICIDAD	1	8.66			8.66
143000	SUPERGAS	1	11,712.85	4,550.00		7,162.85
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	400.49			400.49
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	5,491.24	5,453.40		37.84
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1.38			1.38
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	4,901.30	4,891.81		9.49
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	6,633.02	2,790.04		3,842.98
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,480.70	1,175.00		2,305.70
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	19,761.11	19,400.00		361.11
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	28,020.66	24,284.56		3,736.10
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	665.99			665.99
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	199.99			199.99
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	2,133.19	1,845.45		287.74
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	8,025.09	8,017.84		7.25
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	6,461.99	6,384.36		77.63
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	770.40	535.58		234.82
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	10,671.59	10,249.14		422.45
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	22,955.93	13,560.09		9,395.84



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 319 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	12,776.49			12,776.49
191000	UTILES DE OFICINA	1	46,316.86	21,991.92		24,324.94
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	18,120.72	17,147.69		973.03
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	13,304.00	11,706.98		1,597.02
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,682.11	581.78		1,100.33
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	0.27			0.27
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	4,527.00	4,526.61		0.39
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,217.14	1,924.51		292.63
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	11,745.44	10,612.74		1,132.70
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	35,680.04	32,916.60		2,763.44
212000	AGUA	1	0.19			0.19
221000	PUBLICIDAD	1	87,842.07	87,840.00		2.07
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	90,730.99	39,131.00		51,599.99
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	32.06			32.06
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	100.40			100.40
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	12,836.00	11,590.00		1,246.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	965,700.69	965,535.76		164.93
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	159,574.46	65,880.00		93,694.46
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	30,000.94	30,000.00		0.94
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	126,120.56	84,764.48		41,356.08
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	47,620.03	42,375.88		5,244.15
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	100.45			100.45
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	36,505.80	29,999.80		6,506.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	66,539.10	61,202.80		5,336.30
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	900.40	829.00		71.40
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.42			0.42
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	27,305.18	27,305.00		0.18



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 320 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	578.27			578.27
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	578.27			578.27
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1,155.45			1,155.45
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.09			1.09
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.09			1.09
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.09			1.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	28,896.01	3,143.00		25,753.01
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 5:			2,407,428.27	2,048,543.14		358,885.13
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO CH:			72,062,246.85	64,869,046.71		7,193,200.14
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO CH:			72,062,246.85	64,869,046.71		7,193,200.14
TOTAL DEPARTAMENTO 15 MUNICIPIO CH:			72,062,246.85	64,869,046.71		7,193,200.14

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	23,275.40	21,287.00		1,988.40
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	313.00	313.00		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	8,300.40	7,610.00		690.40
121000	HILADOS Y TELAS	1	525.34	350.89		174.45
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	212,379.40	177,056.93		35,322.47
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	50,626.88	45,278.93		5,347.95
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	1.09			1.09
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	300.00	209.00		91.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	25,589.05	22,206.55		3,382.50
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	98,394.73	71,285.29		27,109.44



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 321 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	14.81			14.81
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	77,670.28	77,658.20		12.08
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	301.09	300.00		1.09
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1.09			1.09
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	653,091.00	406,925.22		246,165.78
142000	ELECTRICIDAD	1	1,115,000.09	1,114,694.00		306.09
143000	SUPERGAS	1	1.09			1.09
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	91,583.63	87,586.86		3,996.77
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	17,030.40	16,948.40		82.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	27,807.26	26,558.22		1,249.04
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	3,694.00	3,568.98		125.02
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	182,231.10	95,865.36		86,365.74
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	104,571.90	103,612.80		959.10
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	85,694.56	75,376.85		10,317.71
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	315.00	315.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	9,509.09	8,899.99		609.10
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	92,402.00	76,581.54		15,820.46
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	146,478.44	144,563.10		1,915.34
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	43,608.11	43,465.79		142.32
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,346.40	2,346.00		0.40
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	24,318.28	23,818.38		499.90
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	33,956.00	32,305.60		1,650.40
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	101,608.89	95,465.42		6,143.47
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	0.20			0.20
191000	UTILES DE OFICINA	1	154,124.04	149,713.31		4,410.73
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	8,535.08	4,750.83		3,784.25
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,876,597.75	2,577,775.82		298,821.93



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,117.57	360.23		757.34
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	37,715.22	37,692.53		22.69
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	113,956.09	113,956.05		0.04
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	21,279.28	21,266.43		12.85
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	2,015,766.52	1,298,118.55		717,647.97
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	795,205.17	784,938.92		10,266.25
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	418,001.09	245,825.00		172,176.09
212000	AGUA	1	662,901.09	662,900.32		0.77
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.09			1.09
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	602.20	600.00		2.20
221000	PUBLICIDAD	1	211,548.00	211,548.00		
222000	PROPAGANDA	1	30,379.09	30,378.00		1.09
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	185,196.00	157,994.86		27,201.14
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	179,371.24	142,927.18		36,444.06
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.09			1.09
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.09			1.09
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.09			1.09
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.09			1.09
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	64,000.00	61,895.00		2,105.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	0.09			0.09
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	172,728.00	172,160.00		568.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	57,618.00	37,393.00		20,225.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	92,181.80	92,181.28		0.52
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	37,538.00			37,538.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	12,694,705.77	12,248,481.26		446,224.51
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	59,278.60	50,720.00		8,558.60



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 323 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	33,550.00	33,550.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	262,078.00	257,064.98		5,013.02
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	120,998.30	120,987.84		10.46
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	19,513,105.19	15,457,466.82		4,055,638.37
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	4,420,544.46	4,418,239.94		2,304.52
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	66,693.27			66,693.27
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	11,182.00	11,182.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,900.33	1,900.00		0.33
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,697,453.00	1,482,226.80		215,226.20
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,582,851.00	1,182,615.38		400,235.62
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.09			1.09
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.09			1.09
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	12,501.09			12,501.09
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	1.09			1.09
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.09			1.09
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,986,375.00	1,986,374.22		0.78
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIV	1	1.09			1.09
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.09			1.09
577000	BECAS	1	1.09			1.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	8,031.20			8,031.20
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	0.70			0.70
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO D:			53,840,564.49	46,837,637.85		7,002,926.64
ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	9,155.20	8,504.38		650.82



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.09			1.09
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	183,548.00	155,606.30		27,941.70
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	520.60	520.00		0.60
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	142.19	134.73		7.46
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1.09			1.09
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,831.44	12,974.98		5,856.46
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	34,689.91	23,716.53		10,973.38
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	496.19			496.19
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,125.38	666.00		459.38
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.09			1.09
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.09			1.09
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1.09			1.09
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	364,808.00	258,295.01		106,512.99
142000	ELECTRICIDAD	1	1.09			1.09
143000	SUPERGAS	1	1.09			1.09
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	6,238.09	6,238.00		0.09
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	27,775.00	27,727.40		47.60
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	96,450.00	95,830.75		619.25
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	16,056.00	15,623.38		432.62
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	65,406.44	65,296.83		109.61
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	434.09	300.00		134.09
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	55,034.00	55,033.77		0.23
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.09			1.09
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,380.20	1,380.00		0.20
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	16,367.00	1,987.03		14,379.97
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	17,488.00	5,956.00		11,532.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	15,377.20	14,694.50		682.70



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 325 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1.09			1.09
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	28,441.44	28,067.64		373.80
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	4,615.60	4,560.63		54.97
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	321.60			321.60
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,512.40	11,944.98		1,567.42
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	47,174.49	44,268.95		2,905.54
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	197,452.40	190,493.01		6,959.39
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	9,378.55	9,334.66		43.89
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	93,046.40	93,045.40		1.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	5,177.00	5,177.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,883.00	4,866.90		16.10
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	20,096.22	19,846.91		249.31
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	30,448.75	25,010.66		5,438.09
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.09			1.09
212000	AGUA	1	1.09			1.09
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.09			1.09
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.09			1.09
221000	PUBLICIDAD	1	62,357.00	62,357.00		
222000	PROPAGANDA	1	1.09			1.09
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	137,117.00	136,364.28		752.72
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	140.09	140.00		0.09
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.09			1.09
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.09			1.09
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	360,250.00	360,144.00		106.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	107,350.00	107,250.00		100.00



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	238,997.00	223,706.80		15,290.20
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	84,391.00	84,390.81		0.19
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,308,578.00	1,308,489.51		88.49
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	15,006.09	15,006.00		0.09
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.09			1.09
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	17,032.00	17,009.02		22.98
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	231,800.00	231,800.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	23,331.09	23,330.98		0.11
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	424,648.00	424,467.89		180.11
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	4,804.09	4,760.00		44.09
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.09			1.09
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.09			1.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	4,434.00			4,434.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 10:			4,406,129.03	4,186,318.62		219,810.41

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	9,888.00	3,753.52		6,134.48
121000	HILADOS Y TELAS	1	590.16			590.16
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	279,936.00	249,727.51		30,208.49
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,220.00			2,220.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	708.08	441.55		266.53
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1,585.80			1,585.80
131000	PAPELES DE OFICINA	1	32,527.00	24,957.27		7,569.73
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	43,037.11	35,259.36		7,777.75
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	8,797.20			8,797.20
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,367.20	928.58		4,438.62



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,109.44	1,980.00		129.44
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	200.00	150.00		50.00
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	54.72			54.72
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	370,872.00	341,491.92		29,380.08
143000	SUPERGAS	1	19,944.00	3,185.00		16,759.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	7,344.00	6,943.32		400.68
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	17,944.00	17,469.00		475.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	20,832.00	19,671.32		1,160.68
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	20,549.00	20,033.27		515.73
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	386,282.00	385,980.70		301.30
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,300.60	1,082.32		1,218.28
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	33,342.00	33,147.34		194.66
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	444.00			444.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	18,830.40	18,456.64		373.76
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	6,444.00			6,444.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	4,377.60	954.45		3,423.15
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	305.00			305.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,422.00	1,708.00		714.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	10,794.60	10,287.59		507.01
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	3,550.00	3,220.80		329.20
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	62,041.80	52,323.09		9,718.71
191000	UTILES DE OFICINA	1	90,962.70	87,970.19		2,992.51
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	76,903.64	54,460.08		22,443.56
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	27,439.20	23,639.41		3,799.79
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	9,855.20	5,213.33		4,641.87
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,888.00	340.00		1,548.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	6,432.00	2,002.20		4,429.80



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 328 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	28,453.20	17,402.03		11,051.17
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	184,932.00	15,745.40		169,186.60
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	60,683.88	51,451.88		9,232.00
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	600.00	300.00		300.00
221000	PUBLICIDAD	1	144,338.00	143,950.00		388.00
222000	PROPAGANDA	1	1.18			1.18
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	4,416.00	2,570.42		1,845.58
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	3,494.40	112.00		3,382.40
250000	ARRENDAMIENTOS	1	444.00			444.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.09			1.09
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	117,544.00	116,400.00		1,144.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	86,564.00	81,412.65		5,151.35
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	36,776.00	36,721.65		54.35
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	669,320.94	640,424.81		28,896.13
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	19,599.20	19,581.00		18.20
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	176.00			176.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	47.20			47.20
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	45,820.00	45,753.05		66.95
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,610.94	1,600.00		10.94
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.18			1.18
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	450,551.09	414,092.47		36,458.62
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	19,883.00	7,660.00		12,223.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	5,472.00			5,472.00
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1,094.40			1,094.40
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.09			1.09



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 329 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.09			1.09
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	109.44			109.44
577000	BECAS	1	1.09			1.09
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.09			1.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	10,944.00	4,269.00		6,675.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 11:			3,482,004.13	3,006,224.12		475,780.01
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO D:			61,728,697.65	54,030,180.59		7,698,517.06
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO D:			61,728,697.65	54,030,180.59		7,698,517.06
TOTAL DEPARTAMENTO 16 MUNICIPIO D:			61,728,697.65	54,030,180.59		7,698,517.06

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	87,401.34	55,444.42		31,956.92
121000	HILADOS Y TELAS	1	6,429.41	1,676.50		4,752.91
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	128,445.36	93,845.82		34,599.54
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	84,410.53	81,035.08		3,375.45
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	7,232.27			7,232.27
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1,000.00	979.96		20.04
131000	PAPELES DE OFICINA	1	21,979.27	10,006.85		11,972.42
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	32,607.80	15,934.75		16,673.05
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2,558.07			2,558.07
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	22,783.34	7,727.05		15,056.29
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,046.45	1,781.20		265.25
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1,023.23			1,023.23



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 330 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,304,501.43	983,846.03		320,655.40
142000	ELECTRICIDAD	1	1,626,201.09	1,626,158.00		43.09
143000	SUPERGAS	1	3,829.57			3,829.57
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	30,113.55	30,113.00		0.55
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	36,497.37	36,404.80		92.57
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	53,477.54	53,473.64		3.90
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	86,025.67	85,146.96		878.71
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	352,579.40	347,656.43		4,922.97
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	176,969.52	112,414.46		64,555.06
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	22,850.27	22,849.44		0.83
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	32.27			32.27
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	116.13			116.13
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	26,064.54	10,321.20		15,743.34
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	358,316.29	253,724.40		104,591.89
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	27,676.67	27,372.07		304.60
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	154,866.13	154,855.90		10.23
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	32,590.14	29,919.98		2,670.16
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	156,486.13	149,212.59		7,273.54
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	194,736.68	186,899.64		7,837.04
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	444.54	439.20		5.34
191000	UTILES DE OFICINA	1	22,419.54	19,109.59		3,309.95
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	27,378.13	26,841.09		537.04
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,166,945.22	906,395.47		260,549.75
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	41.45	41.00		0.45
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	540.94	540.04		0.90
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	4,910.27	4,285.30		624.97
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,429.27	7,911.00		2,518.27



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	302,548.70	294,352.16		8,196.54
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	257,151.94	171,735.46		85,416.48
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	735,916.13	597,167.00		138,749.13
212000	AGUA	1	487,001.09	487,000.00		1.09
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1,023.23			1,023.23
221000	PUBLICIDAD	1	6,100.00			6,100.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	489,500.91	423,341.92		66,158.99
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	665,097.41	148,170.00		516,927.41
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	9,732.27			9,732.27
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	5,116.13			5,116.13
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	30,696.80			30,696.80
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1,523.23	1,090.00		433.23
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	74,686.23	58,716.16		15,970.07
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	160,521.02	110,253.84		50,267.18
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	23.23			23.23
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	23.23			23.23
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	87.21			87.21
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	46.45			46.45
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	915,632.27	914,970.11		662.16
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	68,564.54	68,460.00		104.54
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	13,583,121.48	13,475,313.95		107,807.53
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	159,822.68	159,806.36		16.32
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	54,000.00			54,000.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	353,393.40	198,227.62		155,165.78
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	70,746.45	45,580.30		25,166.15
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	68,162.90			68,162.90
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	238,969.07	203,618.54		35,350.53



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	209,180.82	139,738.49		69,442.33
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	17,104,996.10	12,648,882.00		4,456,114.10
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	11,149.16	8,418.00		2,731.16
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	3,232.27			3,232.27
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	23,364.54	19,737.00		3,627.54
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	340,564.54	324,520.00		16,044.54
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	114,266.00	114,265.60		0.40
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,052,387.61	589,386.71		463,000.90
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	51,161.34			51,161.34
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	30,696.80			30,696.80
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1,023.23			1,023.23
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	1,023.23			1,023.23
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1,023.23			1,023.23
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	6,279,535.81	6,215,129.74		64,406.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	30,232.27			30,232.27
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO E:			50,268,001.77	42,762,243.82		7,505,757.95

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	380.00	380.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,218.88	1,050.00		1,168.88
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	304,810.72	182,412.75		122,397.97
131000	PAPELES DE OFICINA	1	52,013.06	41,503.39		10,509.67
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	41,227.12	39,441.75		1,785.37
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,183.17			1,183.17
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	7,439.17	5,604.37		1,834.80
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	32.27			32.27



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	273,042.16	84,427.16		188,615.00
143000	SUPERGAS	1	11,032.27	4,095.00		6,937.27
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	13,747.00	13,746.15		0.85
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	20,585.07	15,871.38		4,713.69
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	60,037.34	46,037.31		14,000.03
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	27,224.00	21,208.13		6,015.87
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	329,749.12	329,627.85		121.27
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	114.76	87.84		26.92
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	31,415.14	31,415.00		0.14
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	7,674.21			7,674.21
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	7,674.21	2,806.00		4,868.21
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	7,674.21			7,674.21
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	8,925.11	1,388.46		7,536.65
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	72.27	50.00		22.27
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,165.27	2,163.76		1.51
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	25,254.07	8,036.60		17,217.47
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	62,220.27	62,220.00		0.27
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	53,682.27	41,730.88		11,951.39
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.27			1.27
191000	UTILES DE OFICINA	1	63,920.57	61,977.33		1,943.24
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	41,446.37	39,934.01		1,512.36
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	14,814.75	13,066.74		1,748.01
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	4,702.59	90.00		4,612.59
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	542.59	536.00		6.59
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	0.59			0.59
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	14,738.67	14,725.74		12.93
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,495.59	1,494.94		0.65

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 334 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	19,677.67	12,569.73		7,107.94
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	2,000.00	1,000.00		1,000.00
221000	PUBLICIDAD	1	53,580.67	17,448.00		36,132.67
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	65,580.67	55,014.00		10,566.67
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	153,484.02			153,484.02
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	41,112.34	32,476.40		8,635.94
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	89,508.00	81,001.47		8,506.53
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	140,847.70	100,507.80		40,339.90
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	20,625.88	3,772.00		16,853.88
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	49,580.67	26,632.15		22,948.52
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	124,080.67	100,165.64		23,915.03
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	3,080.67			3,080.67
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	3,080.67			3,080.67
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	580.67			580.67
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	99,580.67	79,096.29		20,484.38
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	2,322.68			2,322.68
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	5,080.67			5,080.67
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	21,000.00			21,000.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,322.68			3,322.68
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	19,000.00	17,934.00		1,066.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	18,696.80	3,010.00		15,686.80
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	127,903.35	48,049.00		79,854.35
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 6:			2,556,983.28	1,645,805.02		911,178.26

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,520.61	2,520.00		0.61



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 335 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	320.61			320.61
121000	HILADOS Y TELAS	1	4,123.23	2,846.08		1,277.15
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	427,763.40	356,097.90		71,665.50
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	913.23	885.56		27.67
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	4,952.90			4,952.90
131000	PAPELES DE OFICINA	1	32,243.54	28,310.87		3,932.67
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	65,751.85	63,306.89		2,444.96
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.61			1.61
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,587.61	953.16		634.45
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.61			1.61
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	113,484.02	81,822.66		31,661.36
143000	SUPERGAS	1	5,232.27	2,782.00		2,450.27
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,992.59	3,992.50		0.09
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	45,388.61	44,847.62		540.99
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	4,104.40	3,993.77		110.63
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	30,434.34	26,314.30		4,120.04
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	627,115.75	625,617.32		1,498.43
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	9,825.75	7,185.08		2,640.67
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	0.23			0.23
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	511.61			511.61
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,232.27			2,232.27
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	232.27			232.27
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	80,117.63	79,198.52		919.11
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	6,448.40	5,539.40		909.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	392.90	220.00		172.90
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	11,237.07	3,358.18		7,878.89
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	173,551.95	172,568.24		983.71



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 336 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	15,080.80	14,600.72		480.08
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,023.23			1,023.23
191000	UTILES DE OFICINA	1	31,121.06	23,374.60		7,746.46
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	124,164.84	101,184.59		22,980.25
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	20,111.82	18,658.96		1,452.86
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	9,522.00	9,521.86		0.14
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	0.23			0.23
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	241.00	240.81		0.19
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,648.23	5,367.39		3,280.84
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	300.50	290.00		10.50
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	84,413.14	76,749.68		7,663.46
221000	PUBLICIDAD	1	27,580.67	26,756.00		824.67
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	36,023.23	35,768.00		255.23
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	216,924.08			216,924.08
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,300.00	1,220.00		80.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	23.23			23.23
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	22,460.67	22,313.00		147.67
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	37,966.67	37,799.97		166.70
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	69,995.34	61,246.34		8,749.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	36,975.52	27,012.00		9,963.52
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	56,754.80	56,677.76		77.04
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	3,294.27	3,294.00		0.27
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.13			0.13
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	200.45	200.00		0.45
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	0.45			0.45
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	49,830.17	32,245.44		17,584.73
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	0.23			0.23



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	45,542.88	45,542.50		0.38
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,023.23	183.00		840.23
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	162.59			162.59
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,743.88	1,250.00		1,493.88
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 7:			2,557,911.60	2,113,856.67		444,054.93

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	27,532.27	27,451.00		81.27
121000	HILADOS Y TELAS	1	779.72	518.50		261.22
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	267,805.45	222,322.94		45,482.51
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	261.72	90.00		171.72
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	3,001.97	1,402.10		1,599.87
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1,023.23			1,023.23
131000	PAPELES DE OFICINA	1	31,889.23	31,859.08		30.15
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	50,108.53	37,170.89		12,937.64
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	46.68			46.68
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,942.83	4,756.70		186.13
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	320,356.41	253,878.21		66,478.20
143000	SUPERGAS	1	26,713.59	10,737.00		15,976.59
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	21,707.16	21,586.32		120.84
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	32,264.17	31,824.92		439.25
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	483.65	408.00		75.65
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	29,804.54	28,644.55		1,159.99
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	266,982.17	115,872.30		151,109.87
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	13,909.03	13,908.01		1.02
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,205.93	1,188.35		17.58

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	119.72			119.72
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	12,917.73	3,040.00		9,877.73
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	14,217.73			14,217.73
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	10,471.15	6,295.63		4,175.52
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,075.30	416.00		659.30
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	140.73	140.00		0.73
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	20,597.52	17,349.77		3,247.75
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	34,391.59	25,772.18		8,619.41
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	597.56			597.56
191000	UTILES DE OFICINA	1	140,780.54	139,511.06		1,269.48
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	22,597.76	16,358.53		6,239.23
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	19,325.77	19,209.41		116.36
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	22.50			22.50
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	0.13			0.13
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	7,014.45	7,014.00		0.45
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,500.81	580.05		3,920.76
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	836.80	836.20		0.60
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	94,365.66	88,165.40		6,200.26
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.02			1.02
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1,200.00	1,200.00		
221000	PUBLICIDAD	1	45,000.58			45,000.58
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	40,707.46	29,512.00		11,195.46
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	183,985.38			183,985.38
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	37,401.71	33,600.00		3,801.71
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	131,211.00	120,460.78		10,750.22
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	50,376.27	44,050.80		6,325.47
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	62,646.60	41,536.60		21,110.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 339 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	22,779.38	14,058.00		8,721.38
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	2,024.54			2,024.54
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	18,251.87	17,143.75		1,108.12
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	8,540.00	8,296.00		244.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	73,189.36	65,880.00		7,309.36
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	47,677.86	47,622.70		55.16
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	194,520.00	194,472.82		47.18
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.02			1.02
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	25,566.34	5,380.00		20,186.34
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 8:			2,429,872.12	1,751,520.55		678,351.57
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO E:			57,812,768.77	48,273,426.06		9,539,342.71

SUBPROGRAMA: 16 BICI SENDA

ACTIVIDAD: 01 BICISENDA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	10,944.00			10,944.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 BICISENDA:			10,944.00			10,944.00
TOTAL SUBPROGRAMA 16 BICI SENDA:			10,944.00			10,944.00
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO E:			57,823,712.77	48,273,426.06		9,550,286.71
TOTAL DEPARTAMENTO 17 MUNICIPIO E:			57,823,712.77	48,273,426.06		9,550,286.71

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	3,424.00	3,423.65		0.35



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.09			1.09
121000	HILADOS Y TELAS	1	23,306.14	22,222.30		1,083.84
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	355,265.00	308,773.32		46,491.68
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	18,266.66	17,866.90		399.76
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	10,408.97	10,093.43		315.54
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1,673.55	1,673.55		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	21,520.24	21,231.36		288.88
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	45,953.76	40,244.59		5,709.17
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	54,941.98	53,070.00		1,871.98
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	17,309.31	17,016.54		292.77
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	0.01			0.01
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,257,739.00	1,157,298.72		100,440.28
142000	ELECTRICIDAD	1	998,911.00	998,911.00		
143000	SUPERGAS	1	2,399.09			2,399.09
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	121,690.00	110,109.38		11,580.62
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	16,898.00	16,896.34		1.66
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	67,074.00	66,333.76		740.24
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	13,473.00	13,472.80		0.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	121,165.68	114,316.11		6,849.57
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	60,027.34	58,917.57		1,109.77
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	145,895.43	132,668.80		13,226.63
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	26,381.08	25,740.05		641.03
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	0.96			0.96
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	132,877.70	123,599.86		9,277.84
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	547,525.65	545,897.78		1,627.87
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	231,032.58	216,446.64		14,585.94
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	5,000.00	4,861.46		138.54



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 341 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	358,171.85	303,113.62		55,058.23
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	24,829.00	24,827.00		2.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	85,528.96	59,607.54		25,921.42
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	14,250.07	14,249.59		0.48
191000	UTILES DE OFICINA	1	52,356.01	49,510.63		2,845.38
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	35,700.16	29,885.27		5,814.89
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	282,065.74	271,107.63		10,958.11
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	8,088.50	8,012.36		76.14
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	71,033.94	68,963.94		2,070.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,399.19	9,328.30		70.89
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	2,329,413.07	2,196,676.73		132,736.34
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	192,788.39	136,422.32		56,366.07
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	312,000.00	213,175.00		98,825.00
212000	AGUA	1	347,000.00	309,285.00		37,715.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.09			1.09
221000	PUBLICIDAD	1	210,670.00	184,952.00		25,718.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	655,324.00	635,315.40		20,008.60
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	93,679.00	74,643.44		19,035.56
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	15,860.00	15,860.00		
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	20,935.00	20,592.00		343.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	16,213.00			16,213.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	18,150.16	18,150.00		0.16
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	108,242.52	105,987.01		2,255.51
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	282,992.09	246,692.37		36,299.72
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	41,631.00			41,631.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,791,203.34	556,370.54		1,234,832.80
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	274,156.25	85,237.57		188,918.68



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	54,900.00	54,900.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	155,584.09	153,357.22		2,226.87
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	123,114.04	120,196.53		2,917.51
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,234,030.00	11,224.00		1,222,806.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	390,522.38	369,294.00		21,228.38
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	59,780.00	59,780.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	85,422.25	85,422.00		0.25
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	79,300.00	79,300.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	4,635,844.00	4,635,498.36		345.64
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	0.38			0.38
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	0.38			0.38
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	5,160,645.09	5,160,644.00		1.09
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	2,152,242.00	2,103,987.00		48,255.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	12,597.96			12,597.96
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO F:			26,095,826.12	22,552,654.28		3,543,171.84

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	42,328.00	34,304.70		8,023.30
121000	HILADOS Y TELAS	1	330.52			330.52
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	494,822.56	437,993.98		56,828.58
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	6,052.00	6,051.80		0.20
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	3,340.94	3,096.43		244.51
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	374.00	373.51		0.49
131000	PAPELES DE OFICINA	1	37,718.46	35,520.04		2,198.42
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	38,353.03	37,253.82		1,099.21
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	33.84			33.84



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 343 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,327.81	3,230.77		97.04
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.96			0.96
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	0.97			0.97
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	527,584.00	404,144.70		123,439.30
143000	SUPERGAS	1	10,947.06	7,631.00		3,316.06
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	413.20	413.07		0.13
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	31,789.94	31,788.23		1.71
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	37,993.10	37,992.28		0.82
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	31,446.70	31,248.14		198.56
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	489,881.76	489,881.33		0.43
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	83,845.00	83,311.37		533.63
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	49,684.80	40,656.68		9,028.12
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1,510.80	1,510.20		0.60
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	295,757.09	295,756.40		0.69
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	0.08			0.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	41,353.60	41,201.30		152.30
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	41,591.08	21,907.54		19,683.54
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	0.49			0.49
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	15,745.21	14,988.71		756.50
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	7,331.00	7,232.57		98.43
191000	UTILES DE OFICINA	1	32,446.55	29,592.46		2,854.09
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	11,209.80	10,734.52		475.28
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	33,675.81	33,677.73	1.92	
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	7,604.00	7,603.54		0.46
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	0.95			0.95
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	4,673.95	4,673.20		0.75
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,506.03	6,069.42		436.61



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 344 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	9,717.19	8,344.40		1,372.79
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	45,343.22	35,324.45		10,018.77
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.18			1.18
221000	PUBLICIDAD	1	1.09			1.09
222000	PROPAGANDA	1	159.95			159.95
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	77,631.70	75,458.01		2,173.69
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	159.95			159.95
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	159.95			159.95
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	4,868.19	3,389.94		1,478.25
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.18			1.18
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	13,364.97	13,176.00		188.97
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	59,490.00	59,490.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	118,034.50	113,972.40		4,062.10
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	72,878.02	72,034.20		843.82
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	56,758.76	51,124.00		5,634.76
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	8,296.19	8,296.00		0.19
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.03			0.03
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	39,615.09	555.00		39,060.09
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	189,369.52	189,318.61		50.91
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	3,178,794.67	2,214,018.00		964,776.67
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.10			0.10
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	3.03			3.03
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	44.95			44.95
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	23,231.85	23,231.70		0.15
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	24.11			24.11
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	22.93			22.93



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.09			1.09
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.09			1.09
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	247.35			247.35
577000	BECAS	1	1.09			1.09
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.09			1.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	6,452.71	98.00		6,354.71
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 9:			6,294,353.01	5,027,670.15	1.92	1,266,684.78
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO F:			32,390,179.13	27,580,324.43	1.92	4,809,856.62

SUBPROGRAMA: 20 PROY TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ARBOLADO

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ARBOLADO- MUNICIPIO F

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	1.09			1.09
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.09			1.09
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.09			1.09
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.09			1.09
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1.09			1.09
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.09			1.09
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.09			1.09
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.09			1.09
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.09			1.09
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.09			1.09
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.09			1.09
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ARBOL			13.08			13.08
TOTAL SUBPROGRAMA 20 PROY TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ARBO			13.08			13.08

SUBPROGRAMA: 21 PROY MEJORA, MANT Y NUEVAS LUMINARIAS



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 21 PROY MEJORA, MANT Y NUEVAS LUMINARIAS

ACTIVIDAD: 01 PROY MEJORA ,MANT Y NUEVAS LUMINARIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.09			1.09
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.09			1.09
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.09			1.09
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.09			1.09
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.09			1.09
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	93,239.00			93,239.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	4,793.95	1,283.65		3,510.30
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,745.09	4,476.79		268.30
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	13,709.00	9,272.09		4,436.91
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,073,781.00	1,030,388.55		43,392.45
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	24.00			24.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.09			1.09
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.09			1.09
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	4,685.09	4,684.80		0.29
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	79,385.00	78,909.15		475.85
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,000.00	4,950.00		50.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.09			1.09
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.09			1.09
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.09			1.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROY MEJORA ,MANT Y NUEVAS LUMINARIAS:			1,279,374.12	1,133,965.03		145,409.09
TOTAL SUBPROGRAMA 21 PROY MEJORA. MANT Y NUEVAS LUMINARI			1,279,374.12	1,133,965.03		145,409.09

SUBPROGRAMA: 22 PROY ESPACIOS PARA LA PÚBLICA FELICIDAD

ACTIVIDAD: 01 PROY ESPACIO PARA LA PUBLICA FELICIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.09			1.09



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 22 PROY ESPACIOS PARA LA PÚBLICA FELICIDAD

ACTIVIDAD: 01 PROY ESPACIO PARA LA PUBLICA FELICIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.09			1.09
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.09			1.09
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.09			1.09
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.09			1.09
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1.09			1.09
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.09			1.09
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.09			1.09
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.09			1.09
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.09			1.09
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.09			1.09
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.09			1.09
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.09			1.09
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.09			1.09
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.09			1.09
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.09			1.09
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.09			1.09
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.09			1.09
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.09			1.09
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROY ESPACIO PARA LA PUBLICA FELICIDAD:			21.80			21.80
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PROY ESPACIOS PARA LA PÚBLICA FELICIDAD:			21.80			21.80
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO F:			33,669,588.13	28,714,289.46	1.92	4,955,300.59
TOTAL DEPARTAMENTO 18 MUNICIPIO F:			33,669,588.13	28,714,289.46	1.92	4,955,300.59

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,832.00	845.00		1,987.00
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	1,395.99	939.11		456.88
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	14,944.00	12,405.00		2,539.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	42,552.00	39,970.75		2,581.25
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	651,640.00	395,332.85		256,307.15
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,685.61	562.55		2,123.06
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	83,050.88	72,771.39		10,279.49
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1,371.28			1,371.28
131000	PAPELES DE OFICINA	1	77,014.02	18,915.90		58,098.12
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	73,724.20	35,928.36		37,795.84
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,096.59			1,096.59
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	44,893.16	36,081.03		8,812.13
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,509.62			1,509.62
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.09			1.09
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1,641.60			1,641.60
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,722,638.00	971,740.62		750,897.38
142000	ELECTRICIDAD	1	2,705,053.31	2,498,566.00		206,487.31
143000	SUPERGAS	1	75,664.00	34,810.00		40,854.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	234,360.00	211,382.48		22,977.52
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	24,099.00	23,639.00		460.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	56,429.65	55,283.09		1,146.56
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	65,331.28	64,895.43		435.85
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	222,042.61	215,373.37		6,669.24
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	137,553.04	137,283.00		270.04
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	182,979.00	182,484.52		494.48
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	34,694.00	33,258.62		1,435.38
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	79,632.00	79,223.40		408.60



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 349 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	573,763.43	536,236.90		37,526.53
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	742,870.27	740,382.16		2,488.11
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	169,780.00	169,706.15		73.85
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	10,859.79	9,108.18		1,751.61
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	67,736.37	62,841.85		4,894.52
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	16,594.39	14,646.00		1,948.39
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	172,569.42	146,330.51		26,238.91
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	23,360.00	400.00		22,960.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	247,218.43	238,790.76		8,427.67
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	51,009.47	41,825.10		9,184.37
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	427,020.63	388,222.69		38,797.94
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	5,472.00	5,450.27		21.73
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,989.00	3,977.66		11.34
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,800.00	2,766.99		33.01
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	15,753.00	11,926.63		3,826.37
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	2,411,802.47	1,502,797.23		909,005.24
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	99,102.02	98,742.53		359.49
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	668,556.94	521,203.00		147,353.94
212000	AGUA	1	627,783.00	566,536.00		61,247.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.09			1.09
214000	GAS	1	67,080.00			67,080.00
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.09			1.09
221000	PUBLICIDAD	1	587,200.00	571,738.50		15,461.50
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	616,640.00	520,703.37		95,936.63
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	383,040.00	100,242.92		282,797.08
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	54,720.00	41,069.89		13,650.11
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	21,888.00	9,160.00		12,728.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 350 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	32,832.00	3,126.60		29,705.40
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,371.28			1,371.28
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,017.26			1,017.26
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	177,801.37	77,734.80		100,066.57
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	30,440.00			30,440.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	181,100.00	117,819.13		63,280.87
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	1.09			1.09
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.09			1.09
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	364,700.00	363,705.10		994.90
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	361,940.00	270,094.64		91,845.36
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	222,400.00	222,396.63		3.37
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	53,300.00			53,300.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	3,804.00	3,250.00		554.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	182,360.00	145,491.35		36,868.65
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	7,360.00			7,360.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	320,380.00	320,299.42		80.58
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1	1.09			1.09
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	107,752.00	88,139.45		19,612.55
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	6,645,837.00	5,051,902.28		1,593,934.72
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	4,824,663.00	4,263,786.06		560,876.94
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	4,001.09	4,000.00		1.09
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	297,201.09	294,189.00		3,012.09
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	40,001.09	40,000.00		1.09
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	12,075,759.00	11,193,616.38		882,142.62
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	7,742,141.00	7,541,829.68		200,311.32
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	10,944.00			10,944.00



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.09			1.09
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.09			1.09
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	1,371.28			1,371.28
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	12,619,050.94	5,798,447.82		6,820,603.12
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	109,440.00			109,440.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,371.28			1,371.28
577000	BECAS	1	1,371.28			1,371.28
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.09			1.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	75,950.00	12,680.00		63,270.00
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	4,796,127.00			4,796,127.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO G:			65,903,233.33	47,239,005.10		18,664,228.23

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	10,944.00	137.70		10,806.30
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	1.09			1.09
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.09			1.09
121000	HILADOS Y TELAS	1	7,134.61	5,733.00		1,401.61
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	526,088.67	278,658.09		247,430.58
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	6,762.94	3,903.00		2,859.94
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	10,705.92	7,749.15		2,956.77
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	206,880.00	18,147.47		188,732.53
131000	PAPELES DE OFICINA	1	37,540.37	22,191.76		15,348.61
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	86,809.39	44,557.16		42,252.23
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	5,135.65	4,267.00		868.65
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	13,329.67	7,737.38		5,592.29
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,094.40	118.00		976.40



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 352 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.09			1.09
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	6,094.40	4,636.00		1,458.40
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	675,854.27	408,532.31		267,321.96
142000	ELECTRICIDAD	1	7,530.57			7,530.57
143000	SUPERGAS	1	6,124.26			6,124.26
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	27,965.84	24,471.01		3,494.83
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	14,053.04	13,622.03		431.01
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	11,952.66	11,001.87		950.79
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	27,184.00	26,995.44		188.56
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	281,184.00	198,108.96		83,075.04
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	18,673.06	18,286.77		386.29
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	44,361.95	42,626.84		1,735.11
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	6,339.20	6,281.00		58.20
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	3,782.40	3,416.00		366.40
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	21,807.00	20,806.68		1,000.32
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	39,397.00	25,924.00		13,473.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	32,066.74	30,968.74		1,098.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,208.00	1,208.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	27,318.19	19,182.58		8,135.61
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	17,690.00	17,690.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	6,417.01	6,244.08		172.93
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,806.19	2,800.00		6.19
191000	UTILES DE OFICINA	1	67,920.57	56,430.10		11,490.47
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	18,922.25	17,375.18		1,547.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	11,335.68	7,196.54		4,139.14
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	629.31	181.04		448.27
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,111.20	435.00		676.20



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 353 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	13,148.20	12,388.92		759.28
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,416.00	645.00		771.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	50,516.17	43,260.38		7,255.79
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	2,094.40	1,450.00		644.40
212000	AGUA	1	94.40			94.40
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.09			1.09
214000	GAS	1	1,094.40			1,094.40
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.09			1.09
221000	PUBLICIDAD	1	108,023.53	11,712.00		96,311.53
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	166,511.09			166,511.09
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	129,759.72	84.00		129,675.72
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.09			1.09
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	3,801.09	3,660.00		141.09
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.09			0.09
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	3,660.16	2,252.00		1,408.16
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	0.09			0.09
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	0.09			0.09
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	7,920.09	7,920.00		0.09
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	27,825.49	27,816.00		9.49
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	50,620.00	50,529.00		91.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	168,880.00	154,026.00		14,854.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	10,944.00	3,538.00		7,406.00
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	1.09			1.09
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	66,416.00	30,420.19		35,995.81



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.09			1.09
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	164,160.00	158,129.37		6,030.63
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,193,600.00	712,928.08		480,671.92
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	164,160.00			164,160.00
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.09			1.09
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.09			1.09
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.09			1.09
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,501.09			1,501.09
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	41,001.09	37,367.82		3,633.27
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.09			1.09
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.09			1.09
522000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PECUARIO	1	1.09			1.09
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.09			1.09
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.09			1.09
577000	BECAS	1	10,944.00			10,944.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.09			1.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	33,490.00	950.00		32,540.00
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	21,888.00			21,888.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 12:			4,735,646.49	2,616,696.64		2,118,949.85

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	36,944.00	7,780.00		29,164.00
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	460.40			460.40
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	635.09	634.00		1.09
121000	HILADOS Y TELAS	1	10,103.44	5,170.00		4,933.44



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	429,760.00	339,497.73		90,262.27
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	16,416.00	615.00		15,801.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	14,548.95	11,411.99		3,136.96
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	2,513.84			2,513.84
131000	PAPELES DE OFICINA	1	73,202.94	34,078.74		39,124.20
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	42,730.09	25,737.17		16,992.92
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	5,472.00			5,472.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	10,112.87	2,872.66		7,240.21
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,094.40			1,094.40
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,094.40			1,094.40
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	5,346.04	269.00		5,077.04
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,142,056.74	347,200.59		794,856.15
142000	ELECTRICIDAD	1	1,094.40			1,094.40
143000	SUPERGAS	1	20,109.60	3,675.00		16,434.60
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	11,354.25	8,905.51		2,448.74
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	19,715.46	19,513.95		201.51
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	11,416.00	10,796.59		619.41
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	37,617.00	31,923.78		5,693.22
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	23,971.79	23,743.65		228.14
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	38,283.00	36,556.99		1,726.01
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15,994.00	15,226.60		767.40
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	5,874.00	5,670.28		203.72
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	9,664.73	9,402.82		261.91
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	2,149.00	1,260.30		888.70
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	14.00			14.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	31,546.08	4,223.00		27,323.08
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	17,595.76	586.00		17,009.76



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 356 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	72,141.75	20,629.66		51,512.09
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	24,130.43			24,130.43
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	10,944.00	5,266.45		5,677.55
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	5,472.00			5,472.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	225,292.52	221,890.99		3,401.53
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	33,467.46	33,042.08		425.38
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	15,597.81	13,744.96		1,852.85
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	0.04			0.04
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	37,591.00	32,059.72		5,531.28
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	15,575.87	7,279.02		8,296.85
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	21,769.00	18,531.56		3,237.44
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	133,401.00	55,503.83		77,897.17
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1,681.00			1,681.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,681.00			1,681.00
214000	GAS	1	1.09			1.09
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	3,996.75	600.00		3,396.75
221000	PUBLICIDAD	1	18.98			18.98
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	13,294.40	4,512.00		8,782.40
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	164,160.00			164,160.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	2,764.45			2,764.45
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1,244.33			1,244.33
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,244.33			1,244.33
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,244.33			1,244.33
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1,244.33			1,244.33
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,313,280.00	1,173,787.00		139,493.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	68,612.00			68,612.00
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	1.09			1.09



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.09			1.09
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	112,380.00	96,260.01		16,119.99
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	16,001.09	1,207.80		14,793.29
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	45,776.00	41,795.00		3,981.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	46,152.09	45,784.00		368.09
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,993.06			1,993.06
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	1,244.33			1,244.33
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	2,220.00	550.00		1,670.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.09			1.09
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	78,668.00	4,514.00		74,154.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	9,397,109.00	6,278,586.00		3,118,523.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.09			1.09
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.09			1.09
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	132.00			132.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	594.40			594.40
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,256.37			1,256.37
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	35,472.00	27,520.00		7,952.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	10,944.00			10,944.00
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,094.40			1,094.40
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.09			1.09
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.09			1.09
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	1,244.33			1,244.33
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.09			1.09
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,244.33			1,244.33
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	6,284.04			6,284.04
577000	BECAS	1	7,497.73			7,497.73



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 358 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.09			1.09
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.09			1.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	60,935.10	33,824.47		27,110.63
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	6,284.04			6,284.04
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 13:			14,043,278.44	9,063,639.90		4,979,638.54
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO G:			84,682,158.26	58,919,341.64		25,762,816.62
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO G:			84,682,158.26	58,919,341.64		25,762,816.62
TOTAL DEPARTAMENTO 19 MUNICIPIO G:			84,682,158.26	58,919,341.64		25,762,816.62

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 CONTADURIA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR CONTADURIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	944.00			944.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR CONTADURIA GENERAL:			944.00			944.00

ACTIVIDAD: 02 CONTADURIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.09			1.09
121000	HILADOS Y TELAS	1	94.40			94.40
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	40.00			40.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	60,756.09	55,405.73		5,350.36
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,134.80	12,812.34		322.46
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	5,063.09	3,172.00		1,891.09
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	21,613.29	21,088.02		525.27
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,160.00	1,160.00		



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	856.39	740.00		116.39
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.09			1.09
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,707.00	4,723.66		1,983.34
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	70,529.00	54,115.82		16,413.18
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.09			1.09
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.09			1.09
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.09			1.09
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,001.09	180.00		821.09
191000	UTILES DE OFICINA	1	12,328.21	10,759.60		1,568.61
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,302.00	2,301.26		0.74
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,687.00	1,853.85	166.85	
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,260.15	8,855.31		1,404.84
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	314.64	180.00		134.64
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	18.53			18.53
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.09			1.09
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	127.56	120.00		7.56
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.09			1.09
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	6,009.00	3,294.00		2,715.00
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.09			1.09
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	265.75			265.75
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	103.23			103.23
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	282.86			282.86
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,412.49	58,580.00	57,167.51	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	49,176.00	46,384.00		2,792.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1,025.41	649.92		375.49
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	44.00			44.00



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.09			1.09
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.09			1.09
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.09			1.09
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.09			1.09
577000	BECAS	1	1,959,036.00	1,993,273.96	34,237.96	
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONTADURIA GENERAL:			2,225,363.24	2,279,649.47	91,572.32	37,286.09
TOTAL SUBPROGRAMA 1 CONTADURIA:			2,226,307.24	2,279,649.47	91,572.32	38,230.09
TOTAL PROGRAMA 0 CONTADURIA GENERAL:			2,226,307.24	2,279,649.47	91,572.32	38,230.09
TOTAL DEPARTAMENTO 20 CONTADURIA GENERAL:			2,226,307.24	2,279,649.47	91,572.32	38,230.09

DEPARTAMENTO: 21 AMORTIZACIONES

PROGRAMA: 0 AMORTIZACIONES

SUBPROGRAMA: 01 AMORTIZACIONES

ACTIVIDAD: 01 AMORTIZACIONES PSU II

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
813000	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES INST. FINANCIERAS	1	1.09			1.09
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	23,135,616.00	11,237,946.60		11,897,669.40
TOTAL ACTIVIDAD 1 AMORTIZACIONES PSU II:			23,135,617.09	11,237,946.60		11,897,670.49

ACTIVIDAD: 02 AMORTIZACIONES PSU III

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	319,597,632.00	250,276,282.26		69,321,349.74
TOTAL ACTIVIDAD 2 AMORTIZACIONES PSU III:			319,597,632.00	250,276,282.26		69,321,349.74

ACTIVIDAD: 03 AMORTIZACIONES PSU IV

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	179,284,608.00	160,325,328.86		18,959,279.14



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 21 AMORTIZACIONES

PROGRAMA: 0 AMORTIZACIONES

SUBPROGRAMA: 01 AMORTIZACIONES

ACTIVIDAD: 03 AMORTIZACIONES PSU IV

TOTAL ACTIVIDAD 3 AMORTIZACIONES PSU IV:	179,284,608.00	160,325,328.86		18,959,279.14

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

841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	129,281,472.00	114,007,082.44		15,274,389.56

TOTAL ACTIVIDAD 5 AMORTIZACIONES PMU:			129,281,472.00	114,007,082.44		15,274,389.56

ACTIVIDAD: 06 AMORTIZACIONES FC

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

TOTAL ACTIVIDAD 6 AMORTIZACIONES FC:						

TOTAL SUBPROGRAMA 1 AMORTIZACIONES:			651,299,329.09	535,846,640.16		115,452,688.93

TOTAL PROGRAMA 0 AMORTIZACIONES:			651,299,329.09	535,846,640.16		115,452,688.93

TOTAL DEPARTAMENTO 21 AMORTIZACIONES:			651,299,329.09	535,846,640.16		115,452,688.93

TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO:			5,898,631,567.11	5,518,805,477.23	189,032,943.66	568,859,033.54

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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	1.09			1.09
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.09			1.09
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	61,842.00			61,842.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.09			1.09
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.09			1.09
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,188,800.00	1,021,625.35		167,174.65
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	55,000.00			55,000.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1,340,912.00	905,559.14		435,352.86
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	62,000.00	14,448.48		47,551.52
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	14,000.00	5,904.97		8,095.03
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	8,100.00	5,050.80		3,049.20
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	171,685.00	164,423.89		7,261.11
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	86,001.09	26,706.62		59,294.47
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	305,073.09	253,539.57		51,533.52
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	23,400.00	19,441.98		3,958.02
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.09			1.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1,219,130.00	122,560.10		1,096,569.90
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	2,371,801.09			2,371,801.09
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	28,284.00			28,284.00
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	749,000.00			749,000.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	175,001.09	172,904.81		2,096.28
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,824,120.00	2,133,862.18		1,690,257.82
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,473,280.57			1,473,280.57
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL:			13,157,435.38	4,846,027.89		8,311,407.49

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 - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	57,000.00	38,758.14		18,241.86
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1,810.00	1,378.60		431.40
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	899,249.00	699,834.09		199,414.91
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	86,000.00	59,517.70		26,482.30
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	493,136.00	386,227.60		106,908.40
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	8,000.00	7,628.41		371.59
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1,053,750.00	923,081.09		130,668.91
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	71,500.00	3,326.00		68,174.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	50,000.00			50,000.00
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	555,716.00	555,174.09		541.91
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	17,209.00			17,209.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACI			3,293,370.00	2,674,925.72		618,444.28

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD AUDITORIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	68,000.00	67,482.57		517.43
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	54,000.00	52,700.00		1,300.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD AUDITORIA:			122,000.00	120,182.57		1,817.43

ACTIVIDAD: 04 COMISION ADMINISTRADORA DEL CANAL MUNICIPAL N° 24 "TV CIUDAD"

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	67,995.00	67,802.26		192.74
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2,283,605.00	2,283,362.05		242.95
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	46,428.00	46,428.00		
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	2,600,000.00	2,554,000.00		46,000.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,446,000.00	2,446,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 4 COMISION ADMINISTRADORA DEL CANAL MUNICI			7,444,028.00	7,397,592.31		46,435.69

ACTIVIDAD: 05 RELACIONES PÚBLICAS



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	2,000.00			2,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 RELACIONES PÚBLICAS:			2,000.00			2,000.00

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	103,000.00	100,725.62		2,274.38
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	199,400.00	131,454.15		67,945.85
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	307,853.00	307,852.88		0.12
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,157,647.00	1,107,108.61		50,538.39
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	172,000.00	171,008.68		991.32
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	308,000.00	303,285.60		4,714.40
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	42,900.00	42,667.40		232.60
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	74,530.00			74,530.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			2,365,330.00	2,164,102.94		201,227.06
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENER			26,384,163.38	17,202,831.43		9,181,331.95

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 PROSECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	10,808.00	1,617.59		9,190.41
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	322,000.00	272,215.14		49,784.86
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	192.00			192.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	24,600.00	20,108.85		4,491.15
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	280,000.00	270,136.24		9,863.76
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROSECRETARIA GENERAL:			637,600.00	564,077.82		73,522.18

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

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



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 365 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	10,000.00	6,755.14		3,244.86
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,700.00	2,548.70		151.30
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	63,000.00	36,512.75		26,487.25
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	270,000.00			270,000.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	28,000.00	20,973.65		7,026.35
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1,000.00	410.98		589.02
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	2,850,605.00	2,643,087.00		207,518.00
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1,559,395.00	1,132,905.42		426,489.58
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.:			4,784,700.00	3,843,193.64		941,506.36

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE COMISIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	61,000.00	350.00		60,650.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	27,000.00	22,103.25		4,896.75
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD DE COMISIONES:			88,000.00	22,453.25		65,546.75
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PROSECRETARIA GENERAL:			5,510,300.00	4,429,724.71		1,080,575.29

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	613,052.00	557,703.30		55,348.70
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	262,731.00	175,667.67		87,063.33
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	303,845.00	159,107.88		144,737.12
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	7,000.00			7,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA:			1,186,628.00	892,478.85		294,149.15

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS

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



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 366 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	282,700.00	259,243.12		23,456.88
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	90,000.00	88,526.05		1,473.95
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	58,000.00	19,600.15		38,399.85
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS:			430,700.00	367,369.32		63,330.68

ACTIVIDAD: 03 ESCRIBANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	622,286.90	584,708.06		37,578.84
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	888,973.10	888,820.81		152.29
TOTAL ACTIVIDAD 3 ESCRIBANIA:			1,511,260.00	1,473,528.87		37,731.13

ACTIVIDAD: 04 REGISTRO CIVIL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	254,000.00	226,716.03		27,283.97
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	115,736.00			115,736.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	115,354.00	115,100.99		253.01
TOTAL ACTIVIDAD 4 REGISTRO CIVIL:			485,090.00	341,817.02		143,272.98
TOTAL SUBPROGRAMA 3 ASESORIA JURIDICA:			3,613,678.00	3,075,194.06		538,483.94

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	207,001.09	112,682.03		94,319.06
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	7,360.00	4,026.00		3,334.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	7,000.00	4,575.00		2,425.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.09			1.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1,001.09	564.65		436.44
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.09	1,894,568.67	1,894,567.58	



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 367 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
384000	INSTALACIONES DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION	1	6,200.00			6,200.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	272,400.00	3.50		272,396.50
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1		10,270,822.24	10,270,822.24	
399000	OTROS BIENES DE USO	1	17,001.09	15,768.50		1,232.59
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL			517,965.45	12,303,010.59	12,165,389.82	380,344.68

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZADA

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	55,740.00	1,902.91		53,837.09
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCE			55,740.00	1,902.91		53,837.09

ACTIVIDAD: 03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION:						
TOTAL SUBPROGRAMA 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y P			573,705.45	12,304,913.50	12,165,389.82	434,181.77

SUBPROGRAMA: 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

ACTIVIDAD: 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	142,000.00	127,766.48		14,233.52
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	156,000.00	142,529.93		13,470.07
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.09			1.09
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COO			298,002.18	270,296.41		27,705.77
TOTAL SUBPROGRAMA 5 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERAC			298,002.18	270,296.41		27,705.77

SUBPROGRAMA: 10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ACTIVIDAD: 16 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 368 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ACTIVIDAD: 16 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	5,812,025.00	6,566,383.66	754,358.66	
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	993,793.00	933,792.00		60,001.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	9,547,082.00	10,512,765.94	965,683.94	
TOTAL ACTIVIDAD 16 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:			16,352,900.00	18,012,941.60	1,720,042.60	60,001.00
TOTAL SUBPROGRAMA 10 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:			16,352,900.00	18,012,941.60	1,720,042.60	60,001.00
TOTAL PROGRAMA 0 SECRETARIA GENERAL:			52,732,749.01	55,295,901.71	13,885,432.42	11,322,279.72
TOTAL DEPARTAMENTO 1 SECRETARIA GENERAL:			52,732,749.01	55,295,901.71	13,885,432.42	11,322,279.72

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	132,160.00	2,505,520.71	2,373,360.71	
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,188.80			2,188.80
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,314,060.54	158,029.38		1,156,031.16
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	73,201.09	67,932.26		5,268.83
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.09			1.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	10,944.00			10,944.00
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.09			1.09
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.09			1.09
381000	VIVIENDAS	1	2.19			2.19
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS			1,532,559.89	2,731,482.35	2,373,360.71	1,174,438.25

ACTIVIDAD: 02 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO FISCAL IM - BID

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,400,000.00	391,219.56		1,008,780.44



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ACTIVIDAD: 02 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO FISCAL IM - BID

TOTAL ACTIVIDAD 2 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO FISCAL IM - BI	1,400,000.00	391,219.56		1,008,780.44

ACTIVIDAD: 03 FONDO CAPITAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	2	5,500,001.09	2,990,041.50		2,509,959.59
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	2	316,888,352.00	34,217,608.32		282,670,743.68
TOTAL ACTIVIDAD 3 FONDO CAPITAL:			322,388,353.09	37,207,649.82		285,180,703.27
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS:			325,320,912.98	40,330,351.73	2,373,360.71	287,363,921.96

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

ACTIVIDAD: 01 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	8,887.69	8,763.39		124.30
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUEST			8,887.69	8,763.39		124.30

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	6,000.00	4,554.25		1,445.75
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	76,600.95	76,600.87		0.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .:			82,600.95	81,155.12		1,445.83

ACTIVIDAD: 03 TESORERIA GENERAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,229.07			2,229.07
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	14,351.24	13,897.75		453.49
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	130,510.05			130,510.05
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	28,060.00	28,060.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 TESORERIA GENERAL.:			175,150.36	41,957.75		133,192.61
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUEST			266,639.00	131,876.26		134,762.74

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
TOTAL ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES:						

ACTIVIDAD: 02 INGRESOS INMOBILIARIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 INGRESOS INMOBILIARIOS:						

ACTIVIDAD: 03 INGRESOS VEHICULARES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	3,000.00	1,515.24		1,484.76

TOTAL ACTIVIDAD 3 INGRESOS VEHICULARES:			3,000.00	1,515.24		1,484.76

ACTIVIDAD: 04 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO:						

ACTIVIDAD: 05 INGRESOS COMERCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	81,000.00	38,085.67		42,914.33

TOTAL ACTIVIDAD 5 INGRESOS COMERCIALES:			81,000.00	38,085.67		42,914.33

ACTIVIDAD: 06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES:						

TOTAL SUBPROGRAMA 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPAL			84,000.00	39,600.91		44,399.09

TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS:			325,671,551.98	40,501,828.90	2,373,360.71	287,543,083.79

TOTAL DEPARTAMENTO 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS:			325,671,551.98	40,501,828.90	2,373,360.71	287,543,083.79

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 371 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1		4,295,376.00	4,295,376.00	
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,420,573.55	1,420,573.55		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	12,078.00			12,078.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	23,600.00	23,599.70		0.30
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1		5,691,634.20	5,691,634.20	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1		173,249.00	173,249.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD:			1,456,251.55	11,604,432.45	10,160,259.20	12,078.30

ACTIVIDAD: 02 PLAN DE MOVILIDAD URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,911.09	1,542.00		1,369.09
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	329,400.00	321,528.00		7,872.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1		2,244,800.00	2,244,800.00	
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	241,397.09	241,397.76	0.67	
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	103,090.00			103,090.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1		1,649,140.89	1,649,140.89	
371000	TIERRAS Y TERRENOS	2	44,713.07	44,713.07		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1		10,739,289.33	10,739,289.33	
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1.09	2,433,718.59	2,433,717.50	
387000	VIAS DE COMUNICACION	2	2,006,838.00	1,824,515.00		182,323.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.09	13,092,638.28	13,092,637.19	
639000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA EXT.	1	33,068,758.12	42,094,117.43	9,025,359.31	

TOTAL ACTIVIDAD 2 PLAN DE MOVILIDAD URBANA: 35,797,109.55 74,687,400.35 39,184,944.89 294,654.09

TOTAL SUBPROGRAMA 1 MOVILIDAD: 37,253,361.10 86,291,832.80 49,345,204.09 306,732.39

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD

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



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 372 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.12			0.12
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	30,892.20	30,891.85		0.35
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	0.98			0.98
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	0.87			0.87
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	27,104.50	27,104.10		0.40
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	3,807,263.56	3,800,011.56		7,252.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION VIALIDAD:			3,865,262.23	3,858,007.51		7,254.72

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	0.31			0.31
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	9,482.41	9,482.04		0.37
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	100,421.12	100,420.82		0.30
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	791,134.07	424,547.56		366,586.51
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	0.84			0.84
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	0.41			0.41
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.41			0.41
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.09			1.09
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.09			1.09
577000	BECAS	1	971,974.46	969,247.63		2,726.83
TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES:			1,873,016.21	1,503,698.05		369,318.16

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	9,548,212.60	7,529,852.88		2,018,359.72
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,649,557.61	2,890,461.05		759,096.56
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	10.00			10.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	298,395.00			298,395.00



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	24,080,226.18	21,192,241.99		2,887,984.19
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	6,612,873.80	5,598,446.95		1,014,426.85
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.09			1.09
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2,376,928.42	1,976,555.65		400,372.77
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	5,504,409.00	5,503,728.00		681.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,876,231.41	1,876,231.41		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	2,856,169.94	2,841,170.90		14,999.04
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	2,380,086.25	2,093,052.69		287,033.56
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1,006,332.00	880,640.87		125,691.13
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	710,045.29	651,347.51		58,697.78
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	742.09	741.25		0.84
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.09			1.09
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	606,113.00	579,606.41		26,506.59
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.09			1.09
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.09			1.09
577000	BECAS	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL:			61,506,338.04	53,614,077.56		7,892,260.48

ACTIVIDAD: 04 CONSTRUCCIONES VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	7,000.00			7,000.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	210,011.16	123,924.67		86,086.49
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	46,930.47	46,930.47		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	261,985.87	258,665.50		3,320.37
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	28,607,338.16	28,505,382.64		101,955.52
577000	BECAS	1	1,101,722.65	1,101,722.65		
TOTAL ACTIVIDAD 4 CONSTRUCCIONES VIALES:			30,234,988.31	30,036,625.93		198,362.38



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 374 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION VIALIDAD:	97,479,604.79	89,012,409.05		8,467,195.74

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	14,579.55	14,579.00		0.55
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	63,416.45	63,286.42		130.03
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	2,112.00	2,111.60		0.40

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION TRANSITO :	80,108.00	79,977.02		130.98

ACTIVIDAD: 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	4,319.89	4,319.89		

TOTAL ACTIVIDAD 2 CONTRALOR DE CONDUCTORES :	4,319.89	4,319.89		

ACTIVIDAD: 03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	9,104.48	9,103.62		0.86
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	412.00			412.00

TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS:	9,516.48	9,103.62		412.86

ACTIVIDAD: 04 VIGILANCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2,036.01	2,036.01		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	85,341.83	85,341.83		
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	14,018.75	14,018.75		

TOTAL ACTIVIDAD 4 VIGILANCIA:	101,396.59	101,396.59		

ACTIVIDAD: 05 INGENIERIA DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1		-334.13		334.13
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	214,497.47	214,497.47		



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	83,450.00			83,450.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	790,988.00	790,988.90	0.90	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,266,650.16	1,205,132.88		61,517.28
TOTAL ACTIVIDAD 5 INGENIERIA DE TRANSITO:			2,355,585.63	2,210,285.12	0.90	145,301.41

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:			2,550,926.59	2,405,082.24	0.90	145,845.25

SUBPROGRAMA: 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA

ACTIVIDAD: 01 CIUDAD VIEJA-DIRECCION DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	5,045,813.00	5,045,814.00	1.00	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	50,842,340.00	50,842,340.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 CIUDAD VIEJA-DIRECCION DEPARTAMENTO DE M			55,888,153.00	55,888,154.00	1.00	

ACTIVIDAD: 02 CIUDAD VIEJA-PLAN DE MOVILIDAD URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	6.54			6.54
TOTAL ACTIVIDAD 2 CIUDAD VIEJA-PLAN DE MOVILIDAD URBANA:			6.54			6.54

ACTIVIDAD: 03 CIUDAD VIEJA-CONSTRUCCIONES VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	6.54			6.54
TOTAL ACTIVIDAD 3 CIUDAD VIEJA-CONSTRUCCIONES VIALES:			6.54			6.54

ACTIVIDAD: 04 CIUDAD VIEJA-DIRECCION DIVISION TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	6.54			6.54



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA

ACTIVIDAD: 04 CIUDAD VIEJA-DIRECCION DIVISION TRANSITO

TOTAL ACTIVIDAD 4 CIUDAD VIEJA-DIRECCION DIVISION TRANSITO:	6.54			6.54

ACTIVIDAD: 05 CIUDAD VIEJA-INGENIERIA DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	6.54			6.54
TOTAL ACTIVIDAD 5 CIUDAD VIEJA-INGENIERIA DE TRANSITO:			6.54			6.54
TOTAL SUBPROGRAMA 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA:			55,888,179.16	55,888,154.00	1.00	26.16

SUBPROGRAMA: 11 PROYECTO PLAN DIRECTOR DE MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 01 PLAN DIRECTOR MOVILIDAD-PLAN DE MOVILIDAD URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	8,275,150.74	8,275,149.66		1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	2	57,854,025.38	33,646,824.64		24,207,200.74
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLAN DIRECTOR MOVILIDAD-PLAN DE MOVILIDAD			66,129,176.12	41,921,974.30		24,207,201.82
TOTAL SUBPROGRAMA 11 PROYECTO PLAN DIRECTOR DE MOVILIDAD			66,129,176.12	41,921,974.30		24,207,201.82

SUBPROGRAMA: 12 PROY.CREACION CGM (CENTRO GESTION MOVIL)

ACTIVIDAD: 01 CGM-PLAN DE MOVILIDAD URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	29,074,335.62	28,991,832.92		82,502.70
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	2	131,212,104.60	131,212,104.60		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	5,288,557.00	5,288,554.67		2.33
382000	OTRAS EDIFICACIONES	2	24,256,803.63	20,532,500.00		3,724,303.63
TOTAL ACTIVIDAD 1 CGM-PLAN DE MOVILIDAD URBANA:			189,831,800.85	186,024,992.19		3,806,808.66

ACTIVIDAD: 02 CGM-CENTRO DE GESTION DE LA MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	351,620.37	351,620.37		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	418,141.34	418,141.34		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	20,740.00			20,740.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 12 PROY.CREACION CGM (CENTRO GESTION MOVIL)

ACTIVIDAD: 02 CGM-CENTRO DE GESTION DE LA MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	27,286.20	27,286.20		
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1,391,003.83	1,391,003.83		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	4,649,318.98	4,649,317.08		1.90
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	9,614,899.18	9,582,368.66		32,530.52
TOTAL ACTIVIDAD 2 CGM-CENTRO DE GESTION DE LA MOVILIDAD:			16,473,009.90	16,419,737.48		53,272.42
TOTAL SUBPROGRAMA 12 PROY.CREACION CGM (CENTRO GESTION			206,304,810.75	202,444,729.67		3,860,081.08

SUBPROGRAMA: 13 PROY.MANTEN. VIAL POR ADMINISTRACION

ACTIVIDAD: 01 PR.MANT.VIAL-DIRECCION DIVISION VIALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 1 PR.MANT.VIAL-DIRECCION DIVISION 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	1,911,163.93	1,680,054.79		231,109.14
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	11,988,843.46	10,069,658.40		1,919,185.06
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	21,154.80	21,154.80		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	289,163.99	289,163.99		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	3,900,169.09	3,755,643.89		144,525.20
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,973,804.92	1,574,300.80		399,504.12
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	567,277.68	473,150.34		94,127.34
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	215,696.00	215,695.99		0.01
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	575,499.22	567,909.98		7,589.24
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	17,336.47	3,991.60		13,344.87
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	500,000.00	225,990.00		274,010.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	25,576,509.12	24,422,246.93		1,154,262.19
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,993,113.41	1,454,789.38		538,324.03
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	960,323.83	960,323.24		0.59



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 378 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 13 PROY.MANTEN. VIAL POR ADMINISTRACION

ACTIVIDAD: 02 PR.MANT.VIAL-MANTENIMIENTO PATR.VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	44,999.36	44,743.50		255.86
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	697,746.50	387,746.59		309,999.91
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	58,127.51	52,117.23		6,010.28
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	153,216.00			153,216.00
352000	CAMIONES	1	2,664,364.83	2,657,471.40		6,893.43
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	6.54			6.54
TOTAL ACTIVIDAD 2 PR.MANT.VIAL-MANTENIMIENTO PATR.VIAL:			54,108,516.66	48,856,152.85		5,252,363.81
TOTAL SUBPROGRAMA 13 PROY.MANTEN. VIAL POR ADMINISTRACION			54,108,516.66	48,856,152.85		5,252,363.81

SUBPROGRAMA: 14 PROY.REHAB. PAVIMENTOS Y OBRA VIAL NUEVA

ACTIVIDAD: 01 PR.REHAB.Y O.NUEVA-DIRECCION DIVISION VIALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1,984,966.03	1,553,421.00		431,545.03
TOTAL ACTIVIDAD 1 PR.REHAB.Y O.NUEVA-DIRECCION DIVISION VIALI			1,984,966.03	1,553,421.00		431,545.03

ACTIVIDAD: 02 PR.REHAB.Y O. NUEVA-ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	9.81			9.81
TOTAL ACTIVIDAD 2 PR.REHAB.Y O. NUEVA-ESTUDIOS Y PROYECTOS			9.81			9.81

ACTIVIDAD: 03 PR.REHAB.Y O.NUEVA-CONSTRUCCIONES VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	182,878,140.03	179,875,412.39		3,002,727.64
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.09			1.09
577000	BECAS	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 3 PR.REHAB.Y O.NUEVA-CONSTRUCCIONES VIALES			182,878,142.21	179,875,412.39		3,002,729.82

ACTIVIDAD: 04 PR.-REHAB.Y O.NUEVA-INGENIERIA DE TRANSITO

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



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 14 PROY.REHAB. PAVIMENTOS Y OBRA VIAL NUEVA

ACTIVIDAD: 04 PR.-REHAB.Y O.NUEVA-INGENIERIA DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
399000	OTROS BIENES DE USO	1	7.63			7.63
TOTAL ACTIVIDAD 4 PR.-REHAB.Y O.NUEVA-INGENIERIA DE TRANSITO			7.63			7.63
TOTAL SUBPROGRAMA 14 PROY.REHAB. PAVIMENTOS Y OBRA VIAL N			184,863,125.68	181,428,833.39		3,434,292.29

SUBPROGRAMA: 15 PROY.MEJORA CONTROL TPTE.PUBLICO

ACTIVIDAD: 01 MEJORA TRANSPORTE PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	349,000.70			349,000.70
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	25,742.00	25,742.00		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	0.02			0.02
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	529,870.82	529,870.43		0.39
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	154,809.00			154,809.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	704,159.45	564,737.86		139,421.59
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	287,532.00	287,532.00		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1		804,152.95	804,152.95	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	20,374.00			20,374.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA TRANSPORTE PUBLICO:			2,071,487.99	2,212,035.24	804,152.95	663,605.70

ACTIVIDAD: 02 MEJORA TRANSPORTE PUBLICO-CGM

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	3.27			3.27
TOTAL ACTIVIDAD 2 MEJORA TRANSPORTE PUBLICO-CGM:			3.27			3.27
TOTAL SUBPROGRAMA 15 PROY.MEJORA CONTROL TPTE.PUBLICO:			2,071,491.26	2,212,035.24	804,152.95	663,608.97

SUBPROGRAMA: 16 MEJORA GESTION Y ATENCION AL PUBLICO

ACTIVIDAD: 01 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-DIRECCION DIVISION TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	269,639.39	241,705.96		27,933.43



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 16 MEJORA GESTION Y ATENCION AL PUBLICO

ACTIVIDAD: 01 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-DIRECCION DIVISION TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	23,611.21	23,513.61		97.60
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-DIRECCION DIVISION			293,250.60	265,219.57		28,031.03

ACTIVIDAD: 02 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-CONTRALOR DE CONDUCTORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	293,132.97	288,896.81		4,236.16
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	10,370.00	10,370.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-CONTRALOR DE CON			303,502.97	299,266.81		4,236.16

ACTIVIDAD: 03 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-C.Y REG.DE VEHICULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	11,124.53	11,124.53		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	354,019.66	319,859.08		34,160.58
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	10,393.18	10,393.18		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	279,991.98	279,991.98		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	171,878.99	171,878.99		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	5,020.56	5,020.56		
TOTAL ACTIVIDAD 3 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-C.Y REG.DE VEHICUL			832,428.90	798,268.32		34,160.58

ACTIVIDAD: 04 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-VIGILANCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	57,553.79	57,553.79		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	7,278.00	5,746.20		1,531.80
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	410,428.50	410,428.50		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	15,737.39	15,737.39		
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	142,320.32	142,320.32		
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PIEQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1,055,947.00	1,055,946.60		0.40
TOTAL ACTIVIDAD 4 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-VIGILANCIA:			1,689,265.00	1,687,732.80		1,532.20



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 381 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 16 MEJORA GESTION Y ATENCION AL PUBLICO

TOTAL SUBPROGRAMA 16 MEJORA GESTION Y ATENCION AL PUBLICO	3,118,447.47	3,050,487.50		67,959.97

SUBPROGRAMA: 17 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	326,935.33	326,935.33		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	10,213.84			10,213.84
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	448,007.72	448,007.72		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	5,019.08	5,019.08		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	5,307.00	5,307.00		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	9,482.04	9,482.04		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	17,118,685.71	16,724,012.36		394,673.35
TOTAL ACTIVIDAD 1 SEGURIDAD Y ORD.TRANSITO-INGENIERIA DE TR			17,923,650.72	17,518,763.53		404,887.19

ACTIVIDAD: 02 SEGURIDAD Y ORD.TRANSITO-CGM

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 SEGURIDAD Y ORD.TRANSITO-CGM:						
TOTAL SUBPROGRAMA 17 PROY.SEGURIDAD Y ORDENAM. TRANSITO			17,923,650.72	17,518,763.53		404,887.19
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. MOVILIDAD:			727,691,290.30	731,030,454.57	50,149,358.94	46,810,194.67
TOTAL DEPARTAMENTO 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD:			727,691,290.30	731,030,454.57	50,149,358.94	46,810,194.67

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	6,356.20	6,356.20		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	78,198.01	68,499.01		9,699.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	106,542.20	29,139.06		77,403.14
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,005.22			1,005.22



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 382 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	51,672.39	40,870.69		10,801.70
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	292,096.90	268,541.14		23,555.76
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	191,875.06	103,782.52		88,092.54
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	208,373.23	179,032.23		29,341.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	144,916.07	144,916.07		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	32,825.81	17,874.27		14,951.54
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	26,296.66	26,296.01		0.65
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	25,217.40			25,217.40
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	10,903.00	10,858.00		45.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	8,881.60			8,881.60
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	97,949.49	81,021.99		16,927.50
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	10,373.27	7,469.67		2,903.60
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	70,000.00	69,999.94		0.06
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	30,500.00	30,500.00		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1,220.00			1,220.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	35,189.65	35,189.65		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	95,000.00	95,000.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	22,692.00	22,692.00		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	3,310,636.81	2,821,353.17		489,283.64
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENT			4,858,720.97	4,059,391.62		799,329.35

ACTIVIDAD: 02 FUNEBRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	12,843.48	12,843.48		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	225,626.54	195,942.02		29,684.52
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	8,437,315.75	8,432,435.95		4,879.80
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	4,609.14	4,609.14		



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 383 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 02 FUNE BRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	15,723.07	15,719.07		4.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	96,642.54	96,642.54		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	17,857.34			17,857.34
352000	CAMIONES	1	1,659,200.00			1,659,200.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 FUNE BRE :			10,469,817.86	8,758,192.20		1,711,625.66

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	0.20			0.20
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	73,710.00	73,710.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAE			73,710.20	73,710.00		0.20

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	-62,188.05	10,406.50	72,594.55	
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,781.93			1,781.93
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	-47,833.61	2,027.28	49,860.89	
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	-1,380,140.74	231,218.20	1,611,358.94	
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	626,379.90	626,379.90		
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	41,619.00	41,618.88		0.12
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	2,088,068.07	467,055.57		1,621,012.50
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO :			1,267,686.50	1,378,706.33	1,733,814.38	1,622,794.55

ACTIVIDAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,750.00	1,750.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,200.00	8,200.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	263,404.92	263,404.92		



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 384 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	50,080.01	50,080.01		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	89,414.00	89,414.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,805.00	2,805.00		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	23,688.24	23,688.24		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1		238,420.00	238,420.00	
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	811,501.45	811,501.39		0.06
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	233,767.91	108,767.86		125,000.05
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	6,658.00	6,657.83		0.17
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	308,493.92	16,363,183.55	16,054,689.63	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,332,533.50	2,143,314.84		189,218.66
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1,148,731.22	1,148,731.22		
577000	BECAS	1	939,063.45	939,063.45		
TOTAL ACTIVIDAD 6 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS :			6,220,091.62	22,198,982.31	16,293,109.63	314,218.94

ACTIVIDAD: 07 PREVENCION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
381000	VIVIENDAS	1	1.09			1.09
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.09			1.09
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	10.00	10.00		
TOTAL ACTIVIDAD 7 PREVENCION DE ASENTAMIENTOS :			12.18	10.00		2.18

ACTIVIDAD: 08 PLAN IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 8 PLAN IGUALDAD DE GENERO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO UR			22,890,039.33	36,468,992.46	18,026,924.01	4,447,970.88

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

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



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 385 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	12,322.80	12,322.80		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	58,238.32	57,014.99		1,223.33
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	67,819.80	56,473.80		11,346.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	10,736.00	10,736.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	13,610.47	13,818.40	207.93	
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	15,372.00	15,372.00		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	27,902.94	20,417.41		7,485.53
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	29,217.40	21,080.00		8,137.40
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	18,501.00	19,055.08	554.08	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	35,136.00	35,136.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	69,113.00	69,113.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	18,843.00			18,843.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	82,350.00	82,350.00		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	201,475.73	203,533.58	2,057.85	
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	11,638.00	11,794.59	156.59	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	54,095.00	54,095.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	26,205.18	26,205.18		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.00			1.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	12,516.00	15,564.00	3,048.00	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	8,243,583.59			8,243,583.59
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	250,000.00	130,000.00		120,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :			9,258,677.23	854,081.83	6,024.45	8,410,619.85

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	106,140.00	106,140.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	9,394.00	9,394.00		



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 386 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	378,431.00	378,430.58		0.42
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	106,523.00	106,522.98		0.02
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	896,175.45	896,175.00		0.45
387000	VIAS DE COMUNICACION	1		20,868.00	20,868.00	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	143,898.00	49,903.27		93,994.73
TOTAL ACTIVIDAD 2 DISEÑO. PLANIFICACION Y GESTION :			1,640,561.45	1,567,433.83	20,868.00	93,995.62

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,370,661.00	673,334.38		697,326.62
143000	SUPERGAS	1	22,974.00			22,974.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	116,848.00	116,845.97		2.03
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	68,265.94	68,264.33		1.61
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	10,104.94	10,104.41		0.53
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	17,776.92	18,118.95	342.03	
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	35,470.05	35,469.43		0.62
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	18,593.00	18,592.80		0.20
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	24,135.04	24,134.04		1.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	643,218.09	432,905.85		210,312.24
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	380,290.25	380,289.37		0.88
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	100,529.47	100,529.06		0.41
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	8,069.45	8,068.57		0.88
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	26,187.02	26,182.94		4.08
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	95,998.40	97,051.59	1,053.19	
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	296,183.07	299,156.37	2,973.30	
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	168,371.69	168,371.37		0.32
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	34,326.30	34,472.87	146.57	



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 387 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	539.00			539.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	60,979.40	36,673.93		24,305.47
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	6,776.12	6,775.19		0.93
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	222,040.00			222,040.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	208,132.00	208,132.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	18,300.00			18,300.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	350,128.00	14,030.00		336,098.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	23,500.00	24,429.95	929.95	
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	34,478.61	450,637.85	416,159.24	
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	12,060.92	19,515.12	7,454.20	
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	20,964.00	21,118.93	154.93	
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	124,556.00	125,283.92	727.92	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	99,066.00	99,065.29		0.71
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	536,764.00	536,763.40		0.60
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	605,571.68	605,571.68		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	680,959.96	30,762.00		650,197.96
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	8,750.00	8,750.00		
399000	OTROS BIENES DE USO	1	85,400.00	85,400.00		

TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE OBRAS :

6,536,968.32

4,784,801.56

429,941.33

2,182,108.09

ACTIVIDAD: 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,000.00	5,612.00	612.00	
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	117,469.55	94,791.68		22,677.87
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	0.82			0.82

TOTAL ACTIVIDAD 4 CONTRALOR DE LA EDIFICACION :

122,470.37

100,403.68

612.00

22,678.69

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 388 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	334,208.00	334,207.52		0.48
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	19,705.00	19,704.30		0.70
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	50,760.00	50,759.81		0.19
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	14,568.60	14,568.37		0.23
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	28,731.00	28,730.80		0.20
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,986.00	1,985.98		0.02
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1		56,937.00	56,937.00	
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	3,130.26	3,130.26		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	29,820.00	29,819.51		0.49
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	16,433.00	16,432.31		0.69
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	28,952.00	28,951.82		0.18
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	25,323.00	25,322.32		0.68
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	4,498,083.23	4,487,147.25		10,935.98
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	4,104,635.00	4,174,648.58	70,013.58	
TOTAL ACTIVIDAD 5 AREAS VERDES :			9,156,335.09	9,272,345.83	126,950.58	10,939.84
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS:			26,715,012.46	16,579,066.73	584,396.36	10,720,342.09

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	93,000.00	93,000.00		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	49,056.48	49,056.48		
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	23,517.18	23,517.18		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :			165,573.66	165,573.66		

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	140,039.20			140,039.20



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,365.00			3,365.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	33,010.20	1,167.54		31,842.66
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	165,815.50			165,815.50
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	459,008.60			459,008.60
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	644,480.60	10,592.00		633,888.60
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	263,979.30			263,979.30
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	51,442.00			51,442.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	106,403.20	26,352.00		80,051.20
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	38,865.54			38,865.54
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	112,610.17	113,961.66	1,351.49	
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	19,667.00	19,666.40		0.60
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	4,250.00	4,249.26		0.74
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1,255,017.81	1,252,706.64		2,311.17
381000	VIVIENDAS	1	2,952,181.21	3,002,589.00	50,407.79	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	78,453.00	77,237.00		1,216.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	586,310.00	586,309.60		0.40
TOTAL ACTIVIDAD 2 TIERRAS Y VIVIENDAS :			6,914,898.33	5,094,831.10	51,759.28	1,871,826.51
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT:			7,080,471.99	5,260,404.76	51,759.28	1,871,826.51

SUBPROGRAMA: 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA ACOND URBANO

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO CIUDAD VIEJA UTAP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1.00			1.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.60			1.60
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,432,432.42	1,393,392.42		39,040.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	119,200.00	119,200.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	742,736.40	271,328.00		471,408.40



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 390 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA ACOND URBANO

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO CIUDAD VIEJA UTAP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	15,075,756.58	13,468,290.87		1,607,465.71
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO CIUDAD VIEJA UTAP:			17,370,128.00	15,252,211.29		2,117,916.71

ACTIVIDAD: 02 PROYECTO CIUDAD VIEJA EEPP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	341,711.67	341,711.67		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1		28,743.00	28,743.00	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	87,573.78	85,470.12		2,103.66
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	53,377,652.55	68,612,498.19	15,234,845.64	
TOTAL ACTIVIDAD 2 PROYECTO CIUDAD VIEJA EEPP:			53,806,938.00	69,068,422.98	15,263,588.64	2,103.66
TOTAL SUBPROGRAMA 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA ACOND URBANO			71,177,066.00	84,320,634.27	15,263,588.64	2,120,020.37

SUBPROGRAMA: 25 PRIMER TRAMO 18 DE JULIO

ACTIVIDAD: 01 PRIMER TRAMO DE 18 DE JULIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	4,999,827.84	4,999,827.84		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,180,410.31	5,090,767.80		89,642.51
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1		2,391,631.22	2,391,631.22	
TOTAL ACTIVIDAD 1 PRIMER TRAMO DE 18 DE JULIO:			10,180,238.15	12,482,226.86	2,391,631.22	89,642.51
TOTAL SUBPROGRAMA 25 PRIMER TRAMO 18 DE JULIO:			10,180,238.15	12,482,226.86	2,391,631.22	89,642.51

SUBPROGRAMA: 26 ILUMINACION EEPP Y AVENIDAS

ACTIVIDAD: 01 ILUMINACION EEPP Y AVENIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	440,375.74	440,375.74		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	128,401.45	111,018.45		17,383.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,346,975.89	5,115,920.95		231,054.94
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	3,231,208.08	3,029,068.12		202,139.96



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 26 ILUMINACION EEPP Y AVENIDAS

ACTIVIDAD: 01 ILUMINACION EEPP Y AVENIDAS

TOTAL ACTIVIDAD 1 ILUMINACION EEPP Y AVENIDAS:	9,146,961.16	8,696,383.26	450,577.90
TOTAL SUBPROGRAMA 26 ILUMINACION EEPP Y AVENIDAS:	9,146,961.16	8,696,383.26	450,577.90

SUBPROGRAMA: 27 ALUMBRADO INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 01 ALUMBRADO INTELIGENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	1,500,000.00	1,500,000.00		
	TOTAL ACTIVIDAD 1 ALUMBRADO INTELIGENTE:		1,500,000.00	1,500,000.00		
	TOTAL SUBPROGRAMA 27 ALUMBRADO INTELIGENTE:		1,500,000.00	1,500,000.00		

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	109.00	109.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	73,188.05	68,425.17		4,762.88
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	88,444.61	58,265.76		30,178.85
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	119,314.00	13,114.80		106,199.20
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,929.20	3,927.82		1.38
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	726,611.40	718,549.34		8,062.06
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	275,988.00	275,963.84		24.16
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	52.00			52.00
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	33,320.00	33,306.00		14.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	202,214.36	202,214.36		
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	27,561.00	27,560.27		0.73
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	206,286.66	195,568.44		10,718.22
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	67,101.00			67,101.00
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	1	400,000.00			400,000.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	530,470.32	516,039.92		14,430.40



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 28 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ

ACTIVIDAD: 01 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ

TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EO:	2,754,590.60	2,113,044.72	641,545.88
TOTAL SUBPROGRAMA 28 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EO:	2,754,590.60	2,113,044.72	641,545.88

SUBPROGRAMA: 29 REVITALIZACION DE EEP

ACTIVIDAD: 01 REVITALIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	239,296.00	80,695.06		158,600.94
384000	INSTALACIONES DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION	1	13,511.50			13,511.50
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	309,067.72	46,895.00		262,172.72
TOTAL ACTIVIDAD 1 REVITALIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS:			561,875.22	127,590.06		434,285.16
TOTAL SUBPROGRAMA 29 REVITALIZACION DE EEP:			561,875.22	127,590.06		434,285.16

SUBPROGRAMA: 30 EQUIPAMIENTO EEP

ACTIVIDAD: 01 EQUIPAMIENTO EEP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1		34,160.00	34,160.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 EQUIPAMIENTO EEP:				34,160.00	34,160.00	
TOTAL SUBPROGRAMA 30 EQUIPAMIENTO EEP:				34,160.00	34,160.00	

SUBPROGRAMA: 31 INTERVENCIONES EEP

ACTIVIDAD: 01 INTERVENCIONES EEP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1		6,695.11	6,695.11	
173000	ACCESORIOS METALICOS	1		5,354.85	5,354.85	
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1		4,563.83	4,563.83	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1		38,984.00	38,984.00	
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1		68,081.69	68,081.69	
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1,870,026.80	1,818,050.94		51,975.86
TOTAL ACTIVIDAD 1 INTERVENCIONES EEP:			1,870,026.80	1,941,730.42	123,679.48	51,975.86



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 31 INTERVENCIONES EEP

TOTAL SUBPROGRAMA 31 INTERVENCIONES EEP:	1,870,026.80	1,941,730.42	123,679.48	51,975.86

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
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1		1,747.04	1,747.04	
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1		51,636.00	51,636.00	
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	158,460.53	146,260.53		12,200.00
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	74,062.99	74,062.99		
352000	CAMIONES	1	450,706.62			450,706.62
TOTAL ACTIVIDAD 1 COMPRA DE EQUIPOS TPTE.YMAQUINA:			683,230.14	273,706.56	53,383.04	462,906.62
TOTAL SUBPROGRAMA 32 COMPRA DE EQUIPO TPTE Y MAQUINARIA:			683,230.14	273,706.56	53,383.04	462,906.62

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	2,153,832.32	1,854,088.00		299,744.32
TOTAL ACTIVIDAD 1 INTERVENCIONES EN ARBOLADO:			2,153,832.32	1,854,088.00		299,744.32
TOTAL SUBPROGRAMA 33 INTERVENCIONES EN ARBOLADO:			2,153,832.32	1,854,088.00		299,744.32

SUBPROGRAMA: 34 DIGITALIZACION ARCHIVO

ACTIVIDAD: 01 DIGITALIZACION ARCHIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	358,476.09	278,475.93		80,000.16
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIGITALIZACION ARCHIVO:			358,476.09	278,475.93		80,000.16
TOTAL SUBPROGRAMA 34 DIGITALIZACION ARCHIVO:			358,476.09	278,475.93		80,000.16

SUBPROGRAMA: 35 EMERGENCIA DE FINCAS

ACTIVIDAD: 01 EMERGENCIAS FINCAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,952,589.00	699,951.97		1,252,637.03



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 394 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 35 EMERGENCIA DE FINCAS

ACTIVIDAD: 01 EMERGENCIAS FINCAS

TOTAL ACTIVIDAD 1 EMERGENCIAS FINCAS:	1,952,589.00	699,951.97		1,252,637.03
TOTAL SUBPROGRAMA 35 EMERGENCIA DE FINCAS:	1,952,589.00	699,951.97		1,252,637.03

SUBPROGRAMA: 36 INTERVENCIONES TEMPORALES

ACTIVIDAD: 01 INTERVENCIONES TEMPORALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1		1,413,374.95	1,413,374.95	
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	2,112,190.31	2,079,185.00		33,005.31
TOTAL ACTIVIDAD 1 INTERVENCIONES TEMPORALES:			2,112,190.31	3,492,559.95	1,413,374.95	33,005.31
TOTAL SUBPROGRAMA 36 INTERVENCIONES TEMPORALES:			2,112,190.31	3,492,559.95	1,413,374.95	33,005.31

SUBPROGRAMA: 37 SIETE MANZANAS

ACTIVIDAD: 01 SIETE MANZANAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
381000	VIVIENDAS	1	75,641.00	75,635.00		6.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	7,226,275.28	7,226,273.81		1.47
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	40,549,901.12	40,669,780.13	119,879.01	
TOTAL ACTIVIDAD 1 SIETE MANZANAS:			47,851,817.40	47,971,688.94	119,879.01	7.47
TOTAL SUBPROGRAMA 37 SIETE MANZANAS:			47,851,817.40	47,971,688.94	119,879.01	7.47

SUBPROGRAMA: 38 REUS- ANSINA

ACTIVIDAD: 01 REUS- ANSINA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1		152,127.90	152,127.90	
381000	VIVIENDAS	1	411,047.00	323,950.01		87,096.99
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,952.00	1,952.00		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	2,460,379.00	2,460,376.78		2.22
TOTAL ACTIVIDAD 1 REUS- ANSINA:			2,873,378.00	2,938,406.69	152,127.90	87,099.21
TOTAL SUBPROGRAMA 38 REUS- ANSINA:			2,873,378.00	2,938,406.69	152,127.90	87,099.21



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO 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
381000	VIVIENDAS	1	0.82			0.82
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	6,041,950.90	6,005,970.53		35,980.37
386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	1	6,335,285.41	6,195,267.12		140,018.29
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	750,350.70	739,739.24		10,611.46
TOTAL ACTIVIDAD 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE SUELOS:			13,127,587.83	12,940,976.89		186,610.94
TOTAL SUBPROGRAMA 40 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS			13,127,587.83	12,940,976.89		186,610.94

SUBPROGRAMA: 41 PEQUEÑAS OBRAS

ACTIVIDAD: 01 PEQUEÑAS OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
381000	VIVIENDAS	1	2,288,785.01	2,288,784.15		0.86
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	7,029,764.73	6,111,392.25		918,372.48
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1,504,919.91	1,504,919.91		
TOTAL ACTIVIDAD 1 PEQUEÑAS OBRAS:			10,823,469.65	9,905,096.31		918,373.34
TOTAL SUBPROGRAMA 41 PEQUEÑAS OBRAS:			10,823,469.65	9,905,096.31		918,373.34

SUBPROGRAMA: 42 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD: 01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
381000	VIVIENDAS	1	1,952,995.59	1,907,415.75		45,579.84
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,367,346.45	3,226,791.56		140,554.89
386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	1	4,931,758.56	4,912,622.28		19,136.28
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1,202,741.47	1,202,741.47		
TOTAL ACTIVIDAD 1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA:			11,454,842.07	11,249,571.06		205,271.01
TOTAL SUBPROGRAMA 42 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA:			11,454,842.07	11,249,571.06		205,271.01

SUBPROGRAMA: 44 APERO

ACTIVIDAD: 01 APERO



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 396 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 44 APERO

ACTIVIDAD: 01 APERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1		4,375.00	4,375.00	
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	7,040.09			7,040.09
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1		66,196.00	66,196.00	
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	13,477.09	9,600.00		3,877.09
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1		333,964.91	333,964.91	
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1		259,706.51	259,706.51	
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1		58,950.00	58,950.00	
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1.09			1.09
173000	ACCESORIOS METALICOS	1		3,025.00	3,025.00	
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1		119,498.18	119,498.18	
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1.09			1.09
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	12,872.51	12,872.51		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.09			1.09
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	1.09			1.09
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.09			1.09
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.09			1.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.09			1.09
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.09			1.09
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	42,693,266.38	41,958,463.14		734,803.24
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.09			1.09
577000	BECAS	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 1 APERO:			42,726,668.06	42,826,651.25	845,715.60	745,732.41
TOTAL SUBPROGRAMA 44 APERO:			42,726,668.06	42,826,651.25	845,715.60	745,732.41

SUBPROGRAMA: 45 ACE

ACTIVIDAD: 01 ACE



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 397 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 45 ACE

ACTIVIDAD: 01 ACE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.09			0.09
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1		115,122.00	115,122.00	
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	12,000.09	12,000.00		0.09
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1		20,099.99	20,099.99	
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1		54,642.00	54,642.00	
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.09			1.09
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1.09			1.09
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.09			1.09
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.09			1.09
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	1.09			1.09
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.09			1.09
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.09			1.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.09			1.09
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.09			1.09
381000	VIVIENDAS	1	1.09			1.09
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	40,679,802.92	40,419,457.27		260,345.65
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.09			1.09
577000	BECAS	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACE:			40,691,816.18	40,621,321.26	189,863.99	260,358.91
TOTAL SUBPROGRAMA 45 ACE:			40,691,816.18	40,621,321.26	189,863.99	260,358.91
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO:			330,686,178.76	344,576,728.35	39,250,483.48	25,359,933.89
TOTAL DEPARTAMENTO 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO			330,686,178.76	344,576,728.35	39,250,483.48	25,359,933.89

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



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

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

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	192,146.00	105,193.03		86,952.97
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	49.00	48.08		0.92
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	6,685.00	5,293.26		1,391.74
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	20,001.09	12,200.00		7,801.09
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :			218,881.09	122,734.37		96,146.72
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES:			218,881.09	122,734.37		96,146.72

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	32,360.00	25,808.05		6,551.95
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :			32,360.00	25,808.05		6,551.95

ACTIVIDAD: 02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	13,000.00	11,440.60		1,559.40
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	140,414.40	129,875.94		10,538.46
TOTAL ACTIVIDAD 2 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA:			153,414.40	141,316.54		12,097.86

ACTIVIDAD: 03 LIQUIDACION DE HABERES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1,500.00	732.00		768.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	77,221.60	37,091.74		40,129.86
TOTAL ACTIVIDAD 3 LIQUIDACION DE HABERES:			78,721.60	37,823.74		40,897.86

ACTIVIDAD: 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL:						

ACTIVIDAD: 05 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HUMANA



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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: 05 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HUMANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1		420,218.31	420,218.31	
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	145,366.40	145,105.08		261.32
TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HU			145,366.40	565,323.39	420,218.31	261.32

ACTIVIDAD: 06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	810,240.00	697,869.00		112,371.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,300.00	2,290.87		9.13
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	121,945.60	87,391.09		34,554.51
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	4,500.00	2,464.40		2,035.60
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS:			938,985.60	790,015.36		148,970.24

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL:						
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL:			1,348,848.00	1,560,287.08	420,218.31	208,779.23

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA DE COMPRAS

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.09			1.09
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	375,380.92	377,302.95	1,922.03	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	85,828.00			85,828.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	5,000.00			5,000.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	101,779.20			101,779.20
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.09			1.09
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1,094.40			1,094.40
351000	OMNIBUS	1	1.09			1.09



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 400 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA DE COMPRAS

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.09			1.09
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 2 COMPRAS:			569,087.97	377,302.95	1,922.03	193,707.05
TOTAL SUBPROGRAMA 3 GERENCIA DE COMPRAS:			569,087.97	377,302.95	1,922.03	193,707.05

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	51,296.00			51,296.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	19,260.00	15,087.04		4,172.96
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	31,148.00	31,141.48		6.52
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	54,720.00			54,720.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA :			156,424.00	46,228.52		110,195.48

ACTIVIDAD: 02 CONSERVACION DEL PALACIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	159,673.60	159,673.60		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	379,702.71	369,295.01		10,407.70
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	278,164.47	266,633.34		11,531.13
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	11,501.07	11,501.07		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	9,583.60			9,583.60
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	16,895.64	16,895.64		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	114,504.00	94,164.48		20,339.52
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	21,563,812.80	18,822,326.25		2,741,486.55
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONSERVACION DEL PALACIO:			22,533,837.89	19,740,489.39		2,793,348.50

ACTIVIDAD: 03 SERVICIOS INTERNOS DEL PALACIO

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



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 03 SERVICIOS INTERNOS DEL PALACIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	218.88			218.88
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	10,316.48	9,145.75		1,170.73
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	116,417.20	116,341.29		75.91
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	58,532.44	58,364.33		168.11
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	281,153.20	237,813.29		43,339.91
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	42,242.24	36,203.97		6,038.27
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	19,042.56	13,887.99		5,154.57
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIOS INTERNOS DEL PALACIO:			527,923.00	471,756.62		56,166.38

ACTIVIDAD: 04 IMPRENTA Y REPRODUCCION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	60.00			60.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	29,380.00			29,380.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	18,280.00	18,270.72		9.28
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	10,800.00	10,599.36		200.64
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	164,300.00			164,300.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	29,400.00			29,400.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 IMPRENTA Y REPRODUCCION :			252,220.00	28,870.08		223,349.92

ACTIVIDAD: 05 REPRODUCION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	97,001.09			97,001.09
TOTAL ACTIVIDAD 5 REPRODUCION:			97,001.09			97,001.09

ACTIVIDAD: 06 LOCOMOCION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	234,001.09	227,215.60		6,785.49
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	16,824.00	10,799.44		6,024.56

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 402 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 06 LOCOMOCION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	77,494.91	77,494.40		0.51
TOTAL ACTIVIDAD 6 LOCOMOCION:			328,320.00	315,509.44		12,810.56

ACTIVIDAD: 07 ALMACENES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.09			1.09
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.09			1.09
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.09			1.09
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 7 ALMACENES:			4.36			4.36

ACTIVIDAD: 08 CONVE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	170,880.00			170,880.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	99,430.81	72,949.80		26,481.01
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.09			1.09
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 8 CONVE:			270,312.99	72,949.80		197,363.19
TOTAL SUBPROGRAMA 4 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO:			24,166,043.33	20,675,803.85		3,490,239.48

SUBPROGRAMA: 05 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.09			1.09
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	323,941.04	173,265.73		150,675.31
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	53,587.58	53,584.82		2.76
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	38,637.40	38,637.40		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	4,051.72	4,051.72		



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 05 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.09			1.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.09			1.09
352000	CAMIONES	1	1.09			1.09
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.09			1.09
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.09			1.09
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.09			1.09
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.09			1.09
379000	OTROS, TIERRAS EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENT	1	1.09			1.09
381000	VIVIENDAS	1	1.09			1.09
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.09			1.09
384000	INSTALACIONES DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION	1	1.09			1.09
386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	1	1.09			1.09
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.09			1.09
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA:			420,234.09	269,539.67		150,694.42

ACTIVIDAD: 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	24,877.02	24,877.02		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	24,191.97	24,191.97		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	87,388.05	87,387.38		0.67
TOTAL ACTIVIDAD 2 MANTENIMIENTO DE CAMIONES:			136,457.04	136,456.37		0.67

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	19,655.67	19,655.67		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	10,371.09			10,371.09
TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VIAL:			30,026.76	19,655.67		10,371.09



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 05 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIGEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	6,222.00	6,222.00		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	4,260.00	4,221.00		39.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIGEROS:			10,482.00	10,443.00		39.00
TOTAL SUBPROGRAMA 5 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA:			597,199.89	436,094.71		161,105.18

SUBPROGRAMA: 10 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	6,001.09	2,684.00		3,317.09
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	610,000.00			610,000.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.09			1.09
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	22,000.00	11,801.52		10,198.48
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	30,001.09	21,960.00		8,041.09
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,000.00			3,000.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	635,001.09	29,395.77		605,605.32
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,945,051.09	555,451.69		1,389,599.40
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	27,001.09	3,368.25		23,632.84
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	220,000.00	119,910.00		100,090.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	365,000.00	342,368.90		22,631.10
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	500,001.09	404,093.50		95,907.59
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	570,001.09	470,701.62		99,299.47
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.09			1.09
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.09			1.09
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.09			1.09
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	13,803,896.09	2,307,555.64		11,496,340.45
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	174,987.00			174,987.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	7,016,426.91			7,016,426.91



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 405 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 10 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
399000	OTROS BIENES DE USO	1	140,001.09	15,749.71		124,251.38
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	656,640.00	245,014.00		411,626.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACC DESTINADAS A LA PROM DE POLITICAS DE S			26,725,013.08	4,530,054.60		22,194,958.48
TOTAL SUBPROGRAMA 10 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABO			26,725,013.08	4,530,054.60		22,194,958.48
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES:			53,625,073.36	27,702,277.56	422,140.34	26,344,936.14
TOTAL DEPARTAMENTO 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATE			53,625,073.36	27,702,277.56	422,140.34	26,344,936.14

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,760.00			2,760.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	47,400.00			47,400.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	570,480.00	530,712.16		39,767.84
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	169,160.00	77,462.79		91,697.21
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	20,000.00	19,280.77		719.23
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	18,000.00	13,655.55		4,344.45
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	800.00			800.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	945,800.00	770,894.00		174,906.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE P			1,774,400.00	1,412,005.27		362,394.73

ACTIVIDAD: 02 CATASTRO Y AVALUO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,297.00			2,297.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	5,467.51	5,467.51		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	9,307.00	8,718.12		588.88



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 02 CATASTRO Y AVALUO

TOTAL ACTIVIDAD 2 CATASTRO Y AVALUO:	17,071.51	14,185.63		2,885.88

ACTIVIDAD: 03 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION

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

577000	BECAS	1	196,992.00			196,992.00

TOTAL ACTIVIDAD 3 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION:	196,992.00			196,992.00

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

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

329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	5,344.49	2,953.27		2,391.22

TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES M	5,344.49	2,953.27		2,391.22

ACTIVIDAD: 05 PLANIFICACION ESTRATEGICA

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

TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANIFICACION ESTRATEGICA:						

TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICA	1,993,808.00	1,429,144.17		564,663.83

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	56,880.48	56,880.48		

326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	19,202.41	19,202.41		

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRI	76,082.89	76,082.89				

ACTIVIDAD: 02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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

TOTAL ACTIVIDAD 2 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:						

ACTIVIDAD: 03 GEOMATICA

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

322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1,000.00	817.40		182.60

323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	410,496.11	244,232.47		166,263.64



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1,970,000.00	1,669,704.31		300,295.69
TOTAL ACTIVIDAD 3 GEOMATICA:			2,381,496.11	1,914,754.18		466,741.93

ACTIVIDAD: 04 REGULACION TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	11,920.00	6,626.97		5,293.03
TOTAL ACTIVIDAD 4 REGULACION TERRITORIAL:			11,920.00	6,626.97		5,293.03

ACTIVIDAD: 05 EXPROPIACIONES

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

ACTIVIDAD: 06 NORMAS TECNICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	900.00	689.30		210.70
TOTAL ACTIVIDAD 6 NORMAS TECNICAS:			900.00	689.30		210.70

ACTIVIDAD: 07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,780,000.00	3,170.00		1,776,830.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	25,601.00	19,803.03		5,797.97
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	510,000.00			510,000.00

TOTAL ACTIVIDAD 7 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES:			2,315,601.00	22,973.03		2,292,627.97

TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION TERRITORIAL:			4,786,000.00	2,021,126.37		2,764,873.63

TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. PLANIFICACION:			6,779,808.00	3,450,270.54		3,329,537.46

TOTAL DEPARTAMENTO 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION:			6,779,808.00	3,450,270.54		3,329,537.46

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 408 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	57,527.65	58,181.26	653.61	
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	96,359.61	90,505.10		5,854.51
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	66,499.37	65,729.87		769.50
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	116,008.00	47,535.49		68,472.51
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1		280,600.00	280,600.00	
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	51,574.06	45,899.91		5,674.15
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	9,092.32	9,088.24		4.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	9,930.10	24,930.10	15,000.00	
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1		83,853.72	83,853.72	
352000	CAMIONES	1	600,000.00	573,156.90		26,843.10
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PIEQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	23,746.00	23,700.07		45.93
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,836,924.02	2,785,041.00		51,883.02
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	686,464.00	686,285.36		178.64
399000	OTROS BIENES DE USO	1	182,304.60	180,425.56		1,879.04
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR:			4,736,429.73	4,954,932.58	380,107.33	161,604.48

ACTIVIDAD: 07 SECRETARIA DEPORTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1		495,846.00	495,846.00	
TOTAL ACTIVIDAD 7 SECRETARIA DEPORTES:				495,846.00	495,846.00	

ACTIVIDAD: 08 GUARDAVIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 8 GUARDAVIDAS:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION GENERAL DE CULTURA:			4,736,429.73	5,450,778.58	875,953.33	161,604.48

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 05 TEATRO SOLIS

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



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 409 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 05 TEATRO SOLIS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	14,808.36	14,808.36		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	405,438.73	168,835.86		236,602.87
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	419,725.68	419,725.68		
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	340,046.42	342,035.42	1,989.00	
TOTAL ACTIVIDAD 5 TEATRO SOLIS:			1,180,019.19	945,405.32	1,989.00	236,602.87

ACTIVIDAD: 10 ORQUESTA FILARMONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 10 OROUESTA FILARMONICA :						

ACTIVIDAD: 11 BANDA SINFONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 11 BANDA SINFONICA :						
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PROMOCION CULTURAL:			1,180,019.19	945,405.32	1,989.00	236,602.87

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1		2,120,517.00	2,120,517.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR:				2,120,517.00	2,120,517.00	

ACTIVIDAD: 09 BLANES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1		2,274.87	2,274.87	
TOTAL ACTIVIDAD 9 BLANES:				2,274.87	2,274.87	
TOTAL SUBPROGRAMA 3 ARTES Y CIENCIAS:				2,122,791.87	2,122,791.87	

SUBPROGRAMA: 16 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS

ACTIVIDAD: 01 ACT.EN TECNOLO Y OTROS EN SALAS TEATRALES-CULTURA

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



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 16 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS

ACTIVIDAD: 01 ACT.EN TECNOLO Y OTROS EN SALAS TEATRALES-CULTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	0.50			0.50
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACT.EN TECNOLO Y OTROS EN SALAS TEATRALE			0.50			0.50
TOTAL SUBPROGRAMA 16 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIA			0.50			0.50

SUBPROGRAMA: 21 MANTENIMIENTO INFRASTRUCTURA CULTURAL

ACTIVIDAD: 01 REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES-CULTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	5,027,550.58	5,016,447.96		11,102.62
TOTAL ACTIVIDAD 1 REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENT			5,027,550.58	5,016,447.96		11,102.62

ACTIVIDAD: 05 REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES-A Y C

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENT						

ACTIVIDAD: 11 REPARACIONES Y OBRAS EN ZOO VILLA DOLORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1		1,985.81	1,985.81	
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1		278,000.00	278,000.00	
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1		299,632.00	299,632.00	
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1		494,933.40	494,933.40	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1		322,212.00	322,212.00	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1		644,368.21	644,368.21	
TOTAL ACTIVIDAD 11 REPARACIONES Y OBRAS EN ZOO VILLA DOLOR				2,041,131.42	2,041,131.42	
TOTAL SUBPROGRAMA 21 MANTENIMIENTO INFRASTRUCTURA CULTU			5,027,550.58	7,057,579.38	2,041,131.42	11,102.62
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. CULTURA:			10,944,000.00	15,576,555.15	5,041,865.62	409,310.47
TOTAL DEPARTAMENTO 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA:			10,944,000.00	15,576,555.15	5,041,865.62	409,310.47

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 411 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	0.80			0.80
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1,560.87	649.92		910.95
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	110,351.32	102,239.15		8,112.17
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	46,595.20	46,594.30		0.90
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	31,860.30	13,316.30		18,544.00
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	19,774.03	19,207.01		567.02
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL:			210,142.52	182,006.68		28,135.84

ACTIVIDAD: 02 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.09			1.09
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.09			1.09
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	2,100.00	804.58		1,295.42
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	59,700.00	59,260.72		439.28
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	5,101.09	4,848.64		252.45
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	30,001.09			30,001.09
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.09			1.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	527,201.09	447,839.44		79,361.65
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09

TOTAL ACTIVIDAD 2 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS:			624,107.63	512,753.38		111,354.25

ACTIVIDAD: 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	774,001.09	64,110.88		709,890.21
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.09			1.09
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	522,079.87	461,521.21		60,558.66
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	380,462.31	380,460.66		1.65
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	38,250.00	38,249.44		0.56



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 412 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,051,999.38	1,057,315.22	5,315.84	
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	2,848,081.09	2,373,183.27		474,897.82
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1,133,780.00	1,049,184.24		84,595.76
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	14,801.09	14,243.42		557.67
351000	OMNIBUS	1	1.09			1.09
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.09			1.09
381000	VIVIENDAS	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTR			6,763,460.28	5,438,268.34	5,315.84	1,330,507.78

ACTIVIDAD: 04 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.09			1.09
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	580,000.00	511,119.00		68,881.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.09			1.09
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	80,900.00	76,840.60		4,059.40
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	8,338.09	7,094.30		1,243.79
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.09			1.09
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.09			1.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	12,890.09	10,532.34		2,357.75
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 4 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL:			682,133.63	605,586.24		76,547.39

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.09			1.09
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	16,900.00	16,262.98		637.02
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	11,930.09	4,510.14		7,419.95



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 413 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	25,071.00	23,585.55		1,485.45
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	46,578.00	46,342.32		235.68
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	4,101.09	2,414.39		1,686.70
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.09			1.09
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.09			1.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.09			1.09
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS:			104,585.63	93,115.38		11,470.25

ACTIVIDAD: 06 EQUIDAD DE GENERO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.09			1.09
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.09			1.09
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.09			1.09
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	286,725.97	287,050.09	324.12	
TOTAL ACTIVIDAD 6 EQUIDAD DE GENERO Y PARTICIPACION CIUDAD			286,729.24	287,050.09	324.12	3.27

ACTIVIDAD: 07 PARQUE PÚBLICO PUNTA YEGUAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.09			1.09
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.09			1.09
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.09			1.09
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.09			1.09
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.09			1.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.09			1.09
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 7 PARQUE PÚBLICO PUNTA YEGUAS:			7.63			7.63
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL:			8,671,166.56	7,118,780.11	5,639.96	1,558,026.41



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 414 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	34,372.00	35,723.21	1,351.21	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	91,000.00			91,000.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	22,467.28	22,562.26	94.98	
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	3,500.00	2,158.23		1,341.77
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1,596,355.74	2,012,785.88	416,430.14	
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	244,331.00	306,587.00	62,256.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO:			1,992,026.02	2,379,816.58	480,132.33	92,341.77

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.60			0.60
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	950.00			950.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	196,272.26	196,272.26		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	26,660.16	26,659.39		0.77
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	400,149.63	400,149.63		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	6,566.40			6,566.40
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	31,000.00	30,202.40		797.60
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	10,388,502.96	9,043,722.00		1,344,780.96
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	438,111.00	313,391.16		124,719.84
TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO:			11,488,213.01	10,010,396.84		1,477,816.17

ACTIVIDAD: 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	13,132.80			13,132.80
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	4,924.80			4,924.80
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	13,132.80			13,132.80
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	233,998.00	229,787.11		4,210.89
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	10,507.00	6,335.68		4,171.32



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 415 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	134,158.00	134,157.11		0.89
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	3,821.00	3,820.63		0.37
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	5,355.88	1,098.00		4,257.88
TOTAL ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO:			419,030.28	375,198.53		43,831.75

ACTIVIDAD: 04 OBRAS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	74,999.00	76,207.19	1,208.19	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	4,200.00			4,200.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	34,200.00	34,420.76	220.76	
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	6,566.40			6,566.40
TOTAL ACTIVIDAD 4 OBRAS DE SANEAMIENTO:			119,965.40	110,627.95	1,428.95	10,766.40

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	82.08			82.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	2,227,667.00	2,242,426.71	14,759.71	
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	122,553.00	122,552.92		0.08
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	61,434.00	61,433.50		0.50
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	22,985.50	22,803.93		181.57
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	55,541.50	56,216.28	674.78	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	21,539.00	9,702.68		11,836.32
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	88,053.00	87,652.12		400.88
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.09			1.09
352000	CAMIONES	1	622,200.77			622,200.77
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	12,600.00	8,910.88		3,689.12
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.09			1.09
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	585,069.00	502,698.20		82,370.80



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 416 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	40,762,077.39	61,376,903.99	20,614,826.60	
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	15,297,278.23	15,344,681.58	47,403.35	
TOTAL ACTIVIDAD 5 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENT			59,879,082.65	79,835,982.79	20,677,664.44	720,764.30
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIV. HIDRAULICA. AMBIENTAL Y SANEAMIEN			73,898,317.36	92,712,022.69	21,159,225.72	2,345,520.39

SUBPROGRAMA: 03 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO IV

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	165.25			165.25
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	157,883.62	99,652.04		58,231.58
131000	PAPELES DE OFICINA	1	62,157.19	15,105.06		47,052.13
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	28,508.08	11,205.38		17,302.70
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	3,338.95			3,338.95
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,098.89	580.38		2,518.51
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,020.80			1,020.80
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	21,176.64	9,552.71		11,623.93
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,467.87			2,467.87
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	14,364.00	4,758.00		9,606.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,909.76	490.00		5,419.76
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	38,304.00	16,982.41		21,321.59
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	52,531.20	16,144.03		36,387.17
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	547.20			547.20
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,196.18	95.24		1,100.94
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	15,649.92			15,649.92
191000	UTILES DE OFICINA	1	34,360.77	2,116.37		32,244.40
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,210.75	74.17		1,136.58
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	8,364.24	531.59		7,832.65



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 03 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO IV

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	58.00			58.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,231.20			1,231.20
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,836.59	747.43		6,089.16
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	66,510.00	14,817.01		51,692.99
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	36,849.66	33,832.97		3,016.69
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.09			1.09
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1,094.40			1,094.40
263000	TASAS Y OTROS	1	2,599.20			2,599.20
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL F	1	10,944.00	8,879.00		2,065.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	684.00			684.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	12,000.00			12,000.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	143,404.80	46,360.00		97,044.80
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	100,000.00			100,000.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	2	65,190.19	65,190.00		0.19
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	19,959,896.00	5,165,840.27		14,794,055.73
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	2	75,481,241.81	29,734,183.63		45,747,058.18
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	5,472.00			5,472.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	2	1.09			1.09
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,632.03	649.92		1,982.11
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1,231.20			1,231.20
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	125,000.00	102,392.16		22,607.84
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.09			1.09
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	2	1.09			1.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.09			1.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	2	1.09			1.09
351000	OMNIBUS	1	1.09			1.09
351000	OMNIBUS	2	1.09			1.09



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 418 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 03 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO IV

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1,094.40			1,094.40
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.09			1.09
371000	TIERRAS Y TERRENOS	2	1.09	-0.01		1.10
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	76,512,128.00	65,747,003.74		10,765,124.26
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	2	1,131,544,064.00	722,787,497.56		408,756,566.44
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	63,236,285.58	62,817,348.11		418,937.47
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	2	117,779,200.00	114,072,096.22		3,707,103.78
TOTAL ACTIVIDAD 1 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO			1,485,547,913.27	1,000,774,125.39		484,773,787.88

ACTIVIDAD: 02 PROYECTO DE SANEAMIENTO II Y III

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	113,655,746.42	85,771,062.89		27,884,683.53
TOTAL ACTIVIDAD 2 PROYECTO DE SANEAMIENTO II Y III:			113,655,746.42	85,771,062.89		27,884,683.53
TOTAL SUBPROGRAMA 3 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENT			1,599,203,659.69	1,086,545,188.28		512,658,471.41

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	172,300.00			172,300.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	143,397.06	128,881.06		14,516.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	7,094.86	6,995.99		98.87
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	198,020.08	176,573.45		21,446.63
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	17,568.00	17,568.00		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.09			1.09
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	9,385,210.00			9,385,210.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	40,019.00	40,019.00		
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	46,541,168.00	40,334,588.52		6,206,579.48
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	127,125.00			127,125.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 419 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA:	56,631,903.09	40,704,626.02		15,927,277.07

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES DESTINADAS A EQUITAD DE GÉNERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES DESTINADAS A EQUITAD DE GÉNERO						

ACTIVIDAD: 03 URMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	6,508,800.00	5,667,249.00		841,551.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	48,399.00	48,398.45		0.55
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	60,000.00	59,292.00		708.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	2,236,730.00	1,974,295.64		262,434.36
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	112,500.00	106,310.55		6,189.45
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	20,000.00			20,000.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	318,785.00	320,163.86	1,378.86	
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	148,996.00	140,910.00		8,086.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	22,700.00	18,300.00		4,400.00
352000	CAMIONES	1	10,540,633.81	67,699,607.17	57,158,973.36	
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	182,807.20	183,108.54	301.34	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	460,700.00			460,700.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	59,311,088.96	6,094,060.35		53,217,028.61

TOTAL ACTIVIDAD 3 URMO:	79,972,139.97	82,311,695.56	57,160,653.56	54,821,097.97

ACTIVIDAD: 04 URME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	9,000.00			9,000.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	7,831,528.00	6,397,715.52		1,433,812.48
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	191,850.00			191,850.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	278,358.00	244,274.39		34,083.61
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	3,462,633.00	2,072,187.29		1,390,445.71



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 420 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	263,500.00	259,154.34		4,345.66
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	9,200.00	5,500.00		3,700.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	41,000.00	38,450.81		2,549.19
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	13,200.00	10,277.88		2,922.12
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	38,000.00	37,371.86		628.14
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	109,026.00	52,937.95		56,088.05
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	323,411.00	155,436.74		167,974.26
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	3,000.00	1,968.71		1,031.29
352000	CAMIONES	1	7,060,773.81	41,437,569.00	34,376,795.19	
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	36,992.80	5,082.86		31,909.94
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	31,901.09	31,976.57	75.48	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,569,400.00			2,569,400.00
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	21,449.10			21,449.10
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	472,100.00			472,100.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	68,809,063.04	1,552,062.53		67,257,000.51
TOTAL ACTIVIDAD 4 URME:			91,575,385.84	52,301,966.45	34,376,870.67	73,650,290.06

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	262,000.00	168,092.38		93,907.62
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	30,282.98	29,768.00		514.98
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	242,600.43	231,145.40		11,455.03
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1,232,246.59	841,822.11		390,424.48
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	855,006.09			855,006.09
352000	CAMIONES	1	5,455,000.00			5,455,000.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	839,751.54			839,751.54
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS:			8,916,887.63	1,270,827.89		7,646,059.74



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,569,172.00	1,540,447.12		28,724.88
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	97,738.00	64,965.00		32,773.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	4,028,062.00	3,767,813.25		260,248.75
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	585,600.00	514,101.04		71,498.96
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,480,000.00	1,388,987.02		91,012.98
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	362,902.72			362,902.72
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	11,150.00			11,150.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	195,000.00	192,218.08		2,781.92
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	14,700.00	14,500.00		200.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	14,259,613.00	13,490,794.40		768,818.60
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PIEQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	560,600.00	554,534.88		6,065.12
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	148,629.00	68,727.06		79,901.94
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.09			1.09
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	15,965,431.00	14,946,358.97		1,019,072.03
TOTAL ACTIVIDAD 6 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS:			39,278,598.81	36,543,446.82		2,735,151.99

ACTIVIDAD: 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	617,054.79	616,239.27		815.52
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2,196,013.52			2,196,013.52
352000	CAMIONES	1	12,000.00	10,500.00		1,500.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	218,880.00			218,880.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 GERENCIA DE MANTENIMIENTO:			3,043,948.31	626,739.27		2,417,209.04

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	855,900.00	483,313.25		372,586.75
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,100.00	1,207.80		1,892.20



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 422 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	18,500.00	7,731.68		10,768.32
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	578,000.00	420,588.90		157,411.10
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	301,600.00	295,146.79		6,453.21
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,848,000.00	1,773.00		1,846,227.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	2,204,600.00	2,168,269.96		36,330.04
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	8,500.00	8,003.66		496.34
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	5,894,801.49	3,930,285.27		1,964,516.22
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	19,200.00	11,736.40		7,463.60
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	41,888.26	38,545.05		3,343.21
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	972,122.56	620,251.36		351,871.20
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	417,110.48	67,951.59		349,158.89
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,346,780.80	1,331,056.24		15,724.56
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	296,668.56			296,668.56
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1,200,000.00			1,200,000.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1,226,523.00	1,209,282.55		17,240.45
TOTAL ACTIVIDAD 8 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS:			17,233,295.15	10,595,143.50		6,638,151.65

ACTIVIDAD: 09 MANTENIMIENTO DE M`QUINAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	348,000.00	331,588.08		16,411.92
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	388,547.69			388,547.69
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	3,103.84	2,989.36		114.48
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	7,344.00			7,344.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,632,364.00			3,632,364.00
TOTAL ACTIVIDAD 9 MANTENIMIENTO DE M`QUINAS:			4,379,359.53	334,577.44		4,044,782.09

ACTIVIDAD: 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

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



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 423 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	199,798.72	5,288.00		194,510.72
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	28,712.00	22,945.25		5,766.75
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	15,321.60	6,734.72		8,586.88
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	95,217.07	4.27		95,212.80
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	27,049.33	7,804.74		19,244.59
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	22,323.20			22,323.20
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	166,380.00			166,380.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	218,880.00			218,880.00
TOTAL ACTIVIDAD 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES:			773,681.92	42,776.98		730,904.94

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:						

TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION LIMPIEZA: 301,805,200.25 224,731,799.93 91,537,524.23 168,610,924.55

SUBPROGRAMA: 16 GRUPOS DE OBRAS DE SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 GRUPOS DE OBRAS DE SANAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.09			1.09
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.09			1.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.09			1.09
351000	OMNIBUS	1	1.09			1.09
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.09			1.09
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	25,150,310.00	14,694,410.38		10,455,899.62



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 424 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 16 GRUPOS DE OBRAS DE SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 GRUPOS DE OBRAS DE SANAMIENTO

TOTAL ACTIVIDAD 1 GRUPOS DE OBRAS DE SANAMIENTO:	25,150,315.45	14,694,410.38		10,455,905.07
TOTAL SUBPROGRAMA 16 GRUPOS DE OBRAS DE SANEAMIENTO:	25,150,315.45	14,694,410.38		10,455,905.07
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL:	2,008,728,659.31	1,425,802,201.39	112,702,389.91	695,628,847.83
TOTAL DEPARTAMENTO 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIEN	2,008,728,659.31	1,425,802,201.39	112,702,389.91	695,628,847.83

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

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
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1,701.00	1,634.80		66.20
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	85,556.88	85,556.70		0.18
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	285,106.12	284,594.72		511.40
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	15,000.00	14,400.00		600.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,999,650.00	1,950,983.91		48,666.09
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION GENERAL :			2,387,014.00	2,337,170.13		49,843.87

ACTIVIDAD: 03 MERCADO AGRICOLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,570.00	2,290.87		279.13
TOTAL ACTIVIDAD 3 MERCADO AGRICOLA :			2,570.00	2,290.87		279.13

ACTIVIDAD: 04 PARQUE TECNOLÓGICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	383,762.82	1,365,890.28	982,127.46	
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	34,254.00	32,997.55		1,256.45
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	11,000.00	9,108.50		1,891.50
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	172,000.00	171,312.40		687.60
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,892.00			1,892.00



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 04 PARQUE TECNOLOGICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	23,000.00			23,000.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	340,344.77	221,249.20		119,095.57
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	188,115.53			188,115.53
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	7,505,959.28	11,116,185.00	3,610,225.72	
TOTAL ACTIVIDAD 4 PARQUE TECNOLOGICO:			8,660,328.40	12,916,742.93	4,592,353.18	335,938.65

ACTIVIDAD: 07 COMISION ADM.DEL CEDEL CARRASCO NORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	320.00			320.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	63,833.00	47,359.55		16,473.45
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	197,590.00	197,724.72	134.72	
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	87,985.00	84,180.00		3,805.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	73,788.00	19,101.84		54,686.16
TOTAL ACTIVIDAD 7 COMISION ADM.DEL CEDEL CARRASCO NORTE:			423,516.00	348,366.11	134.72	75,284.61

ACTIVIDAD: 08 COMISION ADM.DEL CEDEL CASAVALLE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	16,531.59	16,531.49		0.10
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	8,052.00	8,052.00		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	14,415.01	14,202.48		212.53
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	2,039.00	2,037.92		1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	18,812.20	15,762.56		3,049.64
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	0.60			0.60
TOTAL ACTIVIDAD 8 COMISION ADM.DEL CEDEL CASAVALLE :			59,850.40	56,586.45		3,263.95

ACTIVIDAD: 09 UNIDAD NUEVO MERCADO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	3,000.00	204,476.95	201,476.95	



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 426 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 09 UNIDAD NUEVO MERCADO

TOTAL ACTIVIDAD 9 UNIDAD NUEVO MERCADO:	3,000.00	204,476.95	201,476.95	
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGI	11,536,278.80	15,865,633.44	4,793,964.85	464,610.21

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS

ACTIVIDAD: 01 CASINOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	110,080.00	24,018.31		86,061.69
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	22,180.00	3,219.52		18,960.48
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	398,540.00	287,248.88		111,291.12
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	267,000.00	251,673.24		15,326.76
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	79,710.00	54,177.76		25,532.24
TOTAL ACTIVIDAD 1 CASINOS:			877,510.00	620,337.71		257,172.29
TOTAL SUBPROGRAMA 2 CASINOS:			877,510.00	620,337.71		257,172.29

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	544.00			544.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	3,000.00	2,664.48		335.52
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,500.00			2,500.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	44,583.00	44,516.82		66.18
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	121,700.00			121,700.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	5,361.00			5,361.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	856,700.00	829,600.00		27,100.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA:			1,034,388.00	876,781.30		157,606.70

ACTIVIDAD: 02 MYPES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	16,344.00	8,763.39		7,580.61



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 02 MYPES

TOTAL ACTIVIDAD 2 MYPES:	16,344.00	8,763.39		7,580.61

ACTIVIDAD: 03 MONTEVIDEO RURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	9,135.36	9,135.36		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	32,721.34	30,747.73		1,973.61
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	4,824.90			4,824.90
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	6,566.40	2,845.98		3,720.42
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	12,416.00	4,371.66		8,044.34
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	656,640.00	495,846.00		160,794.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 MONTEVIDEO RURAL:			722,304.00	542,946.73		179,357.27

ACTIVIDAD: 04 GESTION COMERCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1,683.20			1,683.20
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	43,648.96	43,495.75		153.21
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	167,440.00	165,336.15		2,103.85
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	16,416.00			16,416.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION COMERCIAL:			229,188.16	208,831.90		20,356.26

ACTIVIDAD: 06 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	291.04	291.04		
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO:			291.04	291.04		

ACTIVIDAD: 08 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	42,400.00	23,088.73		19,311.27
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	222,000.00	149,278.32		72,721.68
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	7,707.00	5,535.75		2,171.25



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 428 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 08 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	17,625.27	16,804.28		820.99
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	30,747.73	30,747.73		
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	172,000.00			172,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 8 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS:			492,480.00	225,454.81		267,025.19
TOTAL SUBPROGRAMA 3 PROMOCION ECONOMICA:			2,494,995.20	1,863,069.17		631,926.03

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION TURISMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION TURISMO:						

ACTIVIDAD: 02 COORDINACION Y DE INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 COORDINACION Y DE INFORMACION:						

ACTIVIDAD: 03 CENTRO DE CONFERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	655,361.11	13.36		655,347.75
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	141,422.40			141,422.40
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	146,400.00			146,400.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	135,000.00	135,000.00		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	61,919.00	50,620.00		11,299.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	67,461.49	40,430.52		27,030.97
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	7,220.00			7,220.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO DE CONFERENCIA:			1,214,784.00	226,063.88		988,720.12

ACTIVIDAD: 04 PLANIFICACIÓN CONGLOMERADO TURÍSTICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 PLANIFICACIÓN CONGLOMERADO TURÍSTICO:						



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

TOTAL SUBPROGRAMA 4 TURISMO:	1,214,784.00	226,063.88		988,720.12

SUBPROGRAMA: 05 MERCADO MODELO

ACTIVIDAD: 01 MERCADO MODELO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	93,000.00	79,886.82		13,113.18
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	40,000.00	34,811.97		5,188.03
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1		1,149,651.34	1,149,651.34	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	856,722.00	855,594.57		1,127.43
387000	VIAS DE COMUNICACION	1		238,817.00	238,817.00	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	710.00			710.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MERCADO MODELO:			990,432.00	2,358,761.70	1,388,468.34	20,138.64

ACTIVIDAD: 02 INV. EN TRANSPORTE Y SEGURIDAD M. MODELO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1		962,500.29	962,500.29	
352000	CAMIONES	1		1,945,077.26	1,945,077.26	
TOTAL ACTIVIDAD 2 INV. EN TRANSPORTE Y SEGURIDAD M. MODELO:				2,907,577.55	2,907,577.55	
TOTAL SUBPROGRAMA 5 MERCADO MODELO:			990,432.00	5,266,339.25	4,296,045.89	20,138.64

SUBPROGRAMA: 11 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS

ACTIVIDAD: 01 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS(TRESOR).

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	314,000.00	306,403.49		7,596.51
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	368,140.00	360,070.56		8,069.44
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	11,520.00	11,504.60		15.40
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	17,900.00	15,983.22		1,916.78
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	60,000.00			60,000.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	311,000.00	304,255.80		6,744.20
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,065,854.00	931,400.88		134,453.12



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 11 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS

ACTIVIDAD: 01 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS(TRESOR).

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	55,136.00			55,136.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	381,650.00	348,225.44		33,424.56
TOTAL ACTIVIDAD 1 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS(TRESO			2,585,200.00	2,277,843.99		307,356.01
TOTAL SUBPROGRAMA 11 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS:			2,585,200.00	2,277,843.99		307,356.01
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL:			19,699,200.00	26,119,287.44	9,090,010.74	2,669,923.30
TOTAL DEPARTAMENTO 9 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.RE			19,699,200.00	26,119,287.44	9,090,010.74	2,669,923.30

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 02 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

ACTIVIDAD: 01 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1		1,175.32	1,175.32	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1		57,731.98	57,731.98	
TOTAL ACTIVIDAD 1 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.:				58,907.30	58,907.30	
TOTAL SUBPROGRAMA 2 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION:				58,907.30	58,907.30	

SUBPROGRAMA: 10 CIUDADES INTELIGENTES

ACTIVIDAD: 01 CIUDADES INTELIGENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	824,456.00			824,456.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 CIUDADES INTELIGENTES:			824,456.00			824,456.00

ACTIVIDAD: 02 CIUDADES INTELIGENTES-TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	20,564,030.40	11,719,027.20		8,845,003.20
TOTAL ACTIVIDAD 2 CIUDADES INTELIGENTES-TECNOLOGIA DE LA IN			20,564,030.40	11,719,027.20		8,845,003.20

ACTIVIDAD: 03 CIUDADES INTELIGENTES-TECNOLOGIA CIUDAD INTELIGENTE



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 431 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 10 CIUDADES INTELIGENTES

ACTIVIDAD: 03 CIUDADES INTELIGENTES-TECNOLOGIA CIUDAD INTELIGENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	6,667,584.00	184,740.20		6,482,843.80
TOTAL ACTIVIDAD 3 CIUDADES INTELIGENTES-TECNOLOGIA CIUDAD			6,667,584.00	184,740.20		6,482,843.80
TOTAL SUBPROGRAMA 10 CIUDADES INTELIGENTES:			28,056,070.40	11,903,767.40		16,152,303.00

SUBPROGRAMA: 11 ATENCION AL CIUDADANO

ACTIVIDAD: 01 ATENCIÓN AL CIUDADANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	317,376.00			317,376.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,180,000.00	308,947.41		871,052.59
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,673,760.00			1,673,760.00
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1,500,000.00			1,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 ATENCIÓN AL CIUDADANO:			4,671,136.00	308,947.41		4,362,188.59

ACTIVIDAD: 02 ATENCION AL CIUDADANO-TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	4,263,720.00	2,827,286.79		1,436,433.21
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	9,971,998.40	6,790,353.43		3,181,644.97
TOTAL ACTIVIDAD 2 ATENCION AL CIUDADANO-TECNOLOGIA DE LA IN			14,235,718.40	9,617,640.22		4,618,078.18
TOTAL SUBPROGRAMA 11 ATENCION AL CIUDADANO:			18,906,854.40	9,926,587.63		8,980,266.77

SUBPROGRAMA: 12 ACTUALIZACION TECNOLOGICA

ACTIVIDAD: 02 ACTUALIZACION TECNOLOGICA-TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	4,598,345.20	35,677.36		4,562,667.84
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	40,093,118.00	38,196,761.93		1,896,356.07
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	2,303,500.00	1,357.16		2,302,142.84
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTUALIZACION TECNOLOGICA-TECNOLOGIA DE			46,994,963.20	38,233,796.45		8,761,166.75
TOTAL SUBPROGRAMA 12 ACTUALIZACION TECNOLOGICA:			46,994,963.20	38,233,796.45		8,761,166.75



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 13 MEJORA SISTEMAS DE GESTION INTERNA

ACTIVIDAD: 02 MEJORA SISTEMAS DE GESTION INTERNA-TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	469,192.00			469,192.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	16,290,084.80	12,814,714.42		3,475,370.38
TOTAL ACTIVIDAD 2 MEJORA SISTEMAS DE GESTION INTERNA-TECNO			16,759,276.80	12,814,714.42		3,944,562.38
TOTAL SUBPROGRAMA 13 MEJORA SISTEMAS DE GESTION INTERNA:			16,759,276.80	12,814,714.42		3,944,562.38

SUBPROGRAMA: 14 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION

ACTIVIDAD: 01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	200,488.00	29,351.74		171,136.26
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,094,400.00	1,050,335.21		44,064.79
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	107,888.00			107,888.00
344000	MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	1	331,818.00	331,718.00		100.00
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	9,000.00			9,000.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,479,414.00	355,771.00		1,123,643.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN:			3,223,008.00	1,767,175.95		1,455,832.05
TOTAL SUBPROGRAMA 14 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION:			3,223,008.00	1,767,175.95		1,455,832.05
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE:			113,940,172.80	74,704,949.15	58,907.30	39,294,130.95
TOTAL DEPARTAMENTO 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENT			113,940,172.80	74,704,949.15	58,907.30	39,294,130.95

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
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,650.00	2,277.13		372.87
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL:			2,650.00	2,277.13		372.87

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 433 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	228,664.11	141,684.02		86,980.09
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	24,400.41			24,400.41
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN:			253,064.52	141,684.02		111,380.50

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	111,669.00	111,942.66	273.66	
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN. MONITOREO Y EVAL			111,669.00	111,942.66	273.66	

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 SERVICIO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SO			367,383.52	255,903.81	273.66	111,753.37

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	19,000.00			19,000.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,400.00	2,290.87		109.13
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	62,550.00	61,845.00		705.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	90,987.60			90,987.60
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	809,000.00	647,790.08		161,209.92
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES:			983,937.60	711,925.95		272,011.65

ACTIVIDAD: 02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	8,138.00	7,211.73		926.27
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	113,996.80	82,159.71		31,837.09
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	9,055.20	1,350.00		7,705.20



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 434 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	4,332.61			4,332.61
TOTAL ACTIVIDAD 2 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLU			135,522.61	90,721.44		44,801.17

ACTIVIDAD: 03 ADULTO MAYOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 ADULTO MAYOR:						

ACTIVIDAD: 04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,550.00	2,548.70		1.30
352000	CAMIONES	1	73,500.00	66,612.00		6,888.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	259,012.40	1,552,886.51	1,293,874.11	
TOTAL ACTIVIDAD 4 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN:			335,062.40	1,622,047.21	1,293,874.11	6,889.30

ACTIVIDAD: 05 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	27,000.00	26,536.46		463.54
TOTAL ACTIVIDAD 5 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUV			27,000.00	26,536.46		463.54

ACTIVIDAD: 06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	5,100.00	5,097.39		2.61
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	11,950.00	11,904.55		45.45
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	12,700.00	12,564.11		135.89
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,000.00	994.30		5.70
TOTAL ACTIVIDAD 6 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDAD			30,750.00	30,560.35		189.65

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	176,483.52	164,280.29		12,203.23



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	7,295.60	7,295.60		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	0.88			0.88
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	2,255,320.00	1,710,553.00		544,767.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SE			2,439,100.00	1,882,128.89		556,971.11

ACTIVIDAD: 08 SECRETARÍA DE EQUITAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 8 SECRETARÍA DE EOUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POB						

ACTIVIDAD: 09 PROGRAMA NUESTROS NIÑOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 9 PROGRAMA NUESTROS NIÑOS:						
TOTAL SUBPROGRAMA 2 POLITICAS SOCIALES:			3,951,372.61	4,363,920.30	1,293,874.11	881,326.42

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,612.71	2,548.70		64.01
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SALUD:			2,612.71	2,548.70		64.01

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	33,485.00	33,481.04		3.96
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	14,447.60	14,444.35		3.25
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	18,680.24	18,680.24		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	36,905.00	36,905.00		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	28,831.45	28,831.45		
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD:			132,349.29	132,342.08		7.21

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 436 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	107,226.53	106,813.94		412.59
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	32,595.47	31,375.35		1,220.12
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	49,526.77	17,526.77		32,000.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	40,941.19	40,941.19		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	51,802.02	51,802.02		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	37,050.00	30,532.00		6,518.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE SALUBRIDAD:			319,141.98	278,991.27		40,150.71

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	11,400.00	11,381.09		18.91
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	9,371.02	9,308.42		62.60
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,850.00	1,831.25		18.75
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	10,500.00	10,405.27		94.73
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	262,500.00			262,500.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA:			295,621.02	32,926.03		262,694.99

ACTIVIDAD: 05 SERVICIO MEDICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 SERVICIO MEDICO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 3 SALUD:			749,725.00	446,808.08		302,916.92

SUBPROGRAMA: 04 IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	26,100.00	24,606.76		1,493.24
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	39,339.00	2,116.97		37,222.03
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	28,714.00	28,713.92		0.08



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 04 IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	274,607.00	274,325.64		281.36
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO:			368,760.00	329,763.29		38,996.71

ACTIVIDAD: 02 SECRETARÍA DE LA DIVERSIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 SECRETARÍA DE LA DIVERSIDAD:						
TOTAL SUBPROGRAMA 4 IGUALDAD DE GENERO:			368,760.00	329,763.29		38,996.71

SUBPROGRAMA: 16 NUEVOS CENTROS DIURNOS ADULTOS MAYORES

ACTIVIDAD: 01 CREAC NUEVOS CENTROS DIURNOS ADULTO MAYOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	179,992.00			179,992.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 CREAC NUEVOS CENTROS DIURNOS ADULTO MA			179,992.00			179,992.00
TOTAL SUBPROGRAMA 16 NUEVOS CENTROS DIURNOS ADULTOS MA			179,992.00			179,992.00

SUBPROGRAMA: 17 CONECTIVIDAD INFORMATICA DEL S.A.S

ACTIVIDAD: 01 ESCRITORIO CLINICO ELECTRONICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 1 ESCRITORIO CLINICO ELECTRONICO:						

ACTIVIDAD: 02 VACUSOFT

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	48.00			48.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 VACUSOFT:			48.00			48.00

ACTIVIDAD: 03 REPARACIONES EDILICIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 REPARACIONES EDILICIAS:						

ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS

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



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 17 CONECTIVIDAD INFORMATICA DEL S.A.S

ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	130,152.90	105,109.32		25,043.58
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	13,430.10	12,310.00		1,120.10
TOTAL ACTIVIDAD 4 MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS:			143,583.00	117,419.32		26,163.68
TOTAL SUBPROGRAMA 17 CONECTIVIDAD INFORMATICA DEL S.A.S:			143,631.00	117,419.32		26,211.68

SUBPROGRAMA: 18 OPTIMIZACION DEL SERV REG.ALIMENTARIA

ACTIVIDAD: 01 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EN VETA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	53,192.00			53,192.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.60			0.60
TOTAL ACTIVIDAD 1 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EN VETA:			53,192.60			53,192.60

ACTIVIDAD: 02 DES NVAS TECNICAS CROMAT Y FISIOQUIMICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	170,637.16	170,442.54		194.62
TOTAL ACTIVIDAD 2 DES NVAS TECNICAS CROMAT Y FISIOQUIMICAS:			170,637.16	170,442.54		194.62

ACTIVIDAD: 03 INSPECCION ELECTRONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	260,152.60	253,051.34		7,101.26
TOTAL ACTIVIDAD 3 INSPECCION ELECTRONICA:			260,152.60	253,051.34		7,101.26
TOTAL SUBPROGRAMA 18 OPTIMIZACION DEL SERV REG.ALIMENTAR			483,982.36	423,493.88		60,488.48

SUBPROGRAMA: 19 CONECTIVIDAD INFORMATICA DIVISION SALUD

ACTIVIDAD: 01 CREACION COMITE DE CALIDAD CERT SERVICIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	113,507.71	27,361.37		86,146.34
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	60,001.00			60,001.00

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 439 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 19 CONECTIVIDAD INFORMATICA DIVISION SALUD

ACTIVIDAD: 01 CREACION COMITE DE CALIDAD CERT SERVICIOS

TOTAL ACTIVIDAD 1 CREACION COMITE DE CALIDAD CERT SERVICIOS	173,508.71	27,361.37		146,147.34

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	93,355.29	47,703.02		45,652.27
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	15,000.00	13,732.32		1,267.68
TOTAL ACTIVIDAD 2 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE:			108,355.29	61,435.34		46,919.95
TOTAL SUBPROGRAMA 19 CONECTIVIDAD INFORMATICA DIVISION SA			281,864.00	88,796.71		193,067.29
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL:			6,526,710.49	6,026,105.39	1,294,147.77	1,794,752.87
TOTAL DEPARTAMENTO 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIA			6,526,710.49	6,026,105.39	1,294,147.77	1,794,752.87

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
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	0.98			0.98
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	9,856.90	5,277.34		4,579.56
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	190,320.00	190,320.00		
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	120.00			120.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	4,702.00	4,032.93		669.07
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	254,948.99	254,948.47		0.52
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	6,157.00	6,139.90		17.10
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	30,989.00	30,713.18		275.82
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	729.00	728.56		0.44
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	734,940.00	734,928.00		12.00
352000	CAMIONES	1	2,043,142.26	2,043,142.02		0.24
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	414,950.48	414,949.70		0.78
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1,375,751.26	1,375,751.26		



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 440 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	5,387,014.67	5,386,349.55		665.12
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1,321,380.00	1,321,370.63		9.37
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	51,556,030.00	51,656,157.50	100,127.50	
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	782,100.00	1,168,315.39	386,215.39	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	3,428,037.00	3,428,036.04		0.96
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO A:			67,541,169.54	68,021,160.47	486,342.89	6,351.96

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	77,891.00	61,129.64		16,761.36
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	25,687.00	24,910.88		776.12
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	27,755.92	21,566.67		6,189.25
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	35,014.00	28,500.00		6,514.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	35,012.00	34,615.28		396.72
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 14:			201,359.92	170,722.47		30,637.45

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	193,072.10	193,072.10		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	12,067.09	10,730.43		1,336.66
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	70,000.00	62,760.00		7,240.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,038,664.13	3,038,664.13		
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 17:			3,313,803.32	3,305,226.66		8,576.66

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	181,774.00	121,505.74		60,268.26
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	54,227.00	39,819.66		14,407.34



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 18:	236,001.00	161,325.40		74,675.60
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO A:	71,292,333.78	71,658,435.00	486,342.89	120,241.67

SUBPROGRAMA: 24 RECUPERACION DEL ARBOLADO DEL MUNICIPIO

ACTIVIDAD: 01 RECUPERACIÓN DEL ARBOLADO DEL MUNICIPIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	9,953,608.00	9,952,605.20		1,002.80
TOTAL ACTIVIDAD 1 RECUPERACIÓN DEL ARBOLADO DEL MUNICIPIO:			9,953,608.00	9,952,605.20		1,002.80
TOTAL SUBPROGRAMA 24 RECUPERACION DEL ARBOLADO DEL MUNI			9,953,608.00	9,952,605.20		1,002.80

SUBPROGRAMA: 25 CUMBRES DEL CERRO

ACTIVIDAD: 01 CUMBRES DEL CERRO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,000.86			1,000.86
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	5,157,046.14	5,157,045.24		0.90
TOTAL ACTIVIDAD 1 CUMBRES DEL CERRO:			5,158,047.00	5,157,045.24		1,001.76
TOTAL SUBPROGRAMA 25 CUMBRES DEL CERRO:			5,158,047.00	5,157,045.24		1,001.76

SUBPROGRAMA: 26 TERRAZAS DEL PUEBLO VICTORIA

ACTIVIDAD: 01 TERRAZAS DEL PUEBLO VICTORIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	17,889,560.20	17,890,482.23	922.03	
TOTAL ACTIVIDAD 1 TERRAZAS DEL PUEBLO VICTORIA:			17,889,560.20	17,890,482.23	922.03	
TOTAL SUBPROGRAMA 26 TERRAZAS DEL PUEBLO VICTORIA:			17,889,560.20	17,890,482.23	922.03	
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO A:			104,293,548.98	104,658,567.67	487,264.92	122,246.23
TOTAL DEPARTAMENTO 12 MUNICIPIO A:			104,293,548.98	104,658,567.67	487,264.92	122,246.23

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 442 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	898,360.42	907,251.91	8,891.49	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,493.56	3,520.80	27.24	
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	6,278.62	6,278.62		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	8,073.53	7,667.60		405.93
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	34,874.98	25,155.92		9,719.06
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	38,039.56	37,629.38		410.18
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	90,500.00	89,791.60		708.40
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	280,608.34	281,866.54	1,258.20	
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	251,683.92	251,442.00		241.92
344000	MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	1	225,019.00	225,018.75		0.25
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	385,201.09	385,183.00		18.09
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.09			1.09
379000	OTROS, TIERRAS EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENT	1	1.09			1.09
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	153,720.00	153,720.00		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	15,752,921.75	10,952,230.96		4,800,690.79
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	32,431,942.25	32,662,338.07	230,395.82	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	10,645,636.03	10,737,164.20	91,528.17	
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO B:			61,206,356.32	56,726,259.35	332,100.92	4,812,197.89

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
191000	UTILES DE OFICINA	1	57,331.12	57,330.24		0.88
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	109,996.85	109,911.89		84.96
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	10,500.00	10,773.99	273.99	
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	160,523.33	89,076.95		71,446.38
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	48,830.13	48,827.99		2.14



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 443 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	9,960.13	9,960.13		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	68,320.00	68,320.00		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.09			1.09
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	162,445.68	163,844.54	1,398.86	
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.09			1.09
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	37,700.00	37,632.63		67.37
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	138,310.00	138,293.00		17.00
386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	1	16,700.00	16,690.82		9.18
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	37,500.00	37,122.00		378.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,911,374.00	1,914,563.82	3,189.82	
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 1:			2,769,493.42	2,702,348.00	4,862.67	72,008.09

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	193,160.50	193,994.24	833.74	
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	4,181.60	4,181.60		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	9,765.55	9,765.55		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	21,154.60	21,154.60		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	132,491.84	132,491.84		
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	422,624.74	422,624.74		
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.09			1.09
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1,370.00	10,840.00	9,470.00	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	4,060,839.00	4,096,925.73	36,086.73	
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 2:			4,845,588.92	4,891,978.30	46,390.47	1.09
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO B:			68,821,438.66	64,320,585.65	383,354.06	4,884,207.07

SUBPROGRAMA: 18 PROYECTO ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 01 PROYECCTO ACCESIBILIDAD MUNICIPIO B



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 444 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 18 PROYECTO ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 01 PROYECCTO ACCESIBILIDAD MUNICIPIO B

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	2,178,776.39	2,178,776.00		0.39
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECCTO ACCESIBILIDAD MUNICIPIO B:			2,178,776.39	2,178,776.00		0.39
TOTAL SUBPROGRAMA 18 PROYECTO ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO B:			2,178,776.39	2,178,776.00		0.39
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO B:			71,000,215.05	66,499,361.65	383,354.06	4,884,207.46
TOTAL DEPARTAMENTO 13 MUNICIPIO B:			71,000,215.05	66,499,361.65	383,354.06	4,884,207.46

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	1.09			1.09
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	84,082.26	82,824.89		1,257.37
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	864,999.88	787,062.40		77,937.48
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	23,084.44	23,084.44		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	47,105.00	12,891.11		34,213.89
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	234,633.27	234,564.91		68.36
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	7,076.00	7,076.00		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	30,410.00	30,410.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	187,388.55	187,208.04		180.51
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	6,008.50	6,008.50		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1	1.09			1.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	85,973.59	75,700.33		10,273.26
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	224,480.00	224,480.00		
352000	CAMIONES	1	16,381.43	16,381.43		
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	807,012.32	741,621.00		65,391.32
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	1	117,319.14	117,319.14		



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 445 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.09			1.09
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.09			1.09
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	231,531.61	122,250.00		109,281.61
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	29,070,114.18	29,059,599.76		10,514.42
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	27,631,343.99	27,631,340.09		3.90
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	10,596,401.75	10,535,508.57		60,893.18
399000	OTROS BIENES DE USO	1	189,485.40	182,768.25		6,717.15
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO C:			70,454,836.76	70,078,098.86		376,737.90

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	75,337.46	75,337.46		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	32,358.06	19,426.06		12,932.00
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	10,856.78	10,856.78		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	8,000.00			8,000.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	69,113.89	69,113.89		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	30,003.48	28,140.52		1,862.96
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	359,816.40	354,011.62		5,804.78
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	6,100.00	6,002.52		97.48
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	76,000.77	75,624.14		376.63
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	73,879.11	73,879.08		0.03
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	2,080,299.49	2,080,299.49		
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 3:			2,821,765.44	2,792,691.56		29,073.88

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	8,938.08	8,938.08		



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 446 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	150.00	98.06		51.94
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,223.82	1,223.82		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	16,714.00	16,714.00		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	4,252,929.25	4,252,929.25		
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 15:			4,279,955.15	4,279,903.21		51.94

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	15,440.00	15,440.00		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	56,000.00	56,000.00		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	55,701.79	55,701.79		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	27,321.94	27,267.39		54.55
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	187,600.74	187,600.74		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,202,932.00	1,202,877.05		54.95
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 16:			1,544,996.47	1,544,886.97		109.50
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO C:			79,101,553.82	78,695,580.60		405,973.22

SUBPROGRAMA: 23 PROYECTO AGRACIADA Y ZUFRIATEGUI

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO AGRACIADA Y ZUFRIATEGUI " UN ESPACIO PARA TODOS"

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,336,117.94	1,335,976.39		141.55
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO AGRACIADA Y ZUFRIATEGUI " UN ESP			1,336,117.94	1,335,976.39		141.55
TOTAL SUBPROGRAMA 23 PROYECTO AGRACIADA Y ZUFRIATEGUI:			1,336,117.94	1,335,976.39		141.55
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO C:			80,437,671.76	80,031,556.99		406,114.77
TOTAL DEPARTAMENTO 14 MUNICIPIO C:			80,437,671.76	80,031,556.99		406,114.77

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO CH

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	21,524.07	21,524.07		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,615.93	1,371.96		1,243.97
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,868.07	83.96		1,784.11
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,388,800.00	2,364,946.49		23,853.51
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,004,987.74	966,659.87		38,327.87
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	6,755,530.19	6,750,744.76		4,785.43
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	0.09			0.09
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	24,279.48	23,296.90		982.58
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	8,749.59	4,364.04		4,385.55
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	14,000.00	13,937.44		62.56
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	72,897.15	23,237.65		49,659.50
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	9,300.00	7,679.78		1,620.22
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	30,775.60	30,561.00		214.60
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	13,000.00	12,842.03		157.97
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	46,227.19	32,150.55		14,076.64
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	11,000.00	7,139.00		3,861.00
352000	CAMIONES	1	0.06			0.06
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	3,633.02			3,633.02
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	502.02			502.02
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	7,576,798.78			7,576,798.78
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	13,882,085.16	13,151,796.42		730,288.74
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	12,741,256.81	12,723,226.49		18,030.32
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	90,673.63	90,682.63	9.00	
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	100.40			100.40
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	100.40			100.40
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	37,563.60			37,563.60

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO CH

TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO CH:	44,738,268.98	36,226,245.04	9.00	8,512,032.94

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	60,629.86	48,913.94		11,715.92
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	19,302.86	19,130.25		172.61
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	0.35			0.35
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	5,000.95	4,581.73		419.22
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	29,963.42	26,751.20		3,212.22
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	0.86			0.86
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	0.86			0.86
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	45,649.73	45,649.73		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	27,314.66	4,629.90		22,684.76
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	945.38			945.38
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PIEQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1,547.52			1,547.52
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	60,145.33	8,550.42		51,594.91
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1,914.40			1,914.40
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	37,631.46			37,631.46
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	26,943.90			26,943.90
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 4:			316,991.54	158,207.17		158,784.37

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	100.40			100.40
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	18,100.00	13,530.38		4,569.62
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	13,031.00	13,030.84		0.16
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	13,900.55	98.06		13,802.49
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	62,616.55	38,105.30		24,511.25
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	36,642.00	17,324.00		19,318.00



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	116,807.82	97,143.72		19,664.10
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	34,347.52	33,598.87		748.65
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	87.04			87.04
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	6,074.49			6,074.49
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	49,686.24			49,686.24
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	200.81			200.81
399000	OTROS BIENES DE USO	1	2,008.07			2,008.07
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	39,396.55			39,396.55
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 5:			392,999.04	212,831.17		180,167.87
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO CH:			45,448,259.56	36,597,283.38	9.00	8,850,985.18

SUBPROGRAMA: 16 PROYECTO REACONDICIONAMIENTO VIAL

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO OPP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	217,134.43	215,817.02		1,317.41
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO OPP:			217,134.43	215,817.02		1,317.41
TOTAL SUBPROGRAMA 16 PROYECTO REACONDICIONAMIENTO VIAL			217,134.43	215,817.02		1,317.41
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO CH:			45,665,393.99	36,813,100.40	9.00	8,852,302.59
TOTAL DEPARTAMENTO 15 MUNICIPIO CH:			45,665,393.99	36,813,100.40	9.00	8,852,302.59

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	6,800.00			6,800.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	42,100.00			42,100.00



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 450 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL F	1	1.09			1.09
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.09			1.09
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	36,022.51	35,788.93		233.58
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	35,965.58	35,868.80		96.78
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	0.40			0.40
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	68,881.20	68,881.20		
319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	0.20			0.20
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	0.20			0.20
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	201.09	196.12		4.97
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	27,112.00	27,111.50		0.50
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	1.09			1.09
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	64,423.00	64,422.58		0.42
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	506,998.00	506,997.27		0.73
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	60,852.00	60,847.10		4.90
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.09			1.09
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	5,364.00	5,294.80		69.20
351000	OMNIBUS	1	1.09			1.09
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	179,981.09			179,981.09
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.09			1.09
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.09			1.09
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.09			1.09
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.09			1.09
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.09			1.09
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.09			1.09
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.09			1.09



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
381000	VIVIENDAS	1	1.09			1.09
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,098,751.00	2,098,752.40	1.40	
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	48,105,699.00	47,787,045.86		318,653.14
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	42,262.00	42,261.21		0.79
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.09			1.09
399000	OTROS BIENES DE USO	1	303,435.09	303,434.52		0.57
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.09			1.09
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.09			1.09
519000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.09			1.09
521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	1	1.09			1.09
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	1.09			1.09
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO D:			51,584,872.34	51,036,902.29	1.40	547,971.45

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.09			1.09
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.09			1.09
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	30,510.00	29,408.06		1,101.94
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	7,384.00	5,271.03		2,112.97
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	67,267.00	67,171.63		95.37
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	29,542.00	28,569.11		972.89
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	79,589.00	79,588.37		0.63
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	19,226.09	18,844.09		382.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.09			1.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	7,597.00	7,597.00		
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	0.40			0.40



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 452 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.09			1.09
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1,130.00	1,129.90		0.10
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.09			1.09
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.09			1.09
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.09			1.09
399000	OTROS BIENES DE USO	1	0.92			0.92
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 10:			242,255.13	237,579.19		4,675.94

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	25,944.00	20,943.22		5,000.78
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	3,328.00			3,328.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	18,805.00	17,191.32		1,613.68
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	87,635.00	87,542.21		92.79
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	163,032.00	159,785.92		3,246.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	174,701.09	174,677.14		23.95
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	20.00			20.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	10,944.00	3,546.24		7,397.76
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	284,000.00	281,502.80		2,497.20
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	440.00			440.00
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.09			1.09
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.09			1.09
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	5,731.75	1,630.00		4,101.75
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1.09			1.09
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.09			1.09
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.09			1.09



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 453 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 11:			774,587.38	746,818.85		27,768.53
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO D:			52,601,714.85	52,021,300.33	1.40	580,415.92

SUBPROGRAMA: 16 PLAN DE PODA MASIVA EN MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 01 PLAN DE PODA MASIVA EN MUNICIPIO D

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	8,897,200.00	8,897,048.00		152.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLAN DE PODA MASIVA EN MUNICIPIO D:			8,897,200.00	8,897,048.00		152.00
TOTAL SUBPROGRAMA 16 PLAN DE PODA MASIVA EN MUNICIPIO D:			8,897,200.00	8,897,048.00		152.00

SUBPROGRAMA: 17 TRATAMIENTO SUBTERANEO EN ARBOLADO

ACTIVIDAD: 01 TRATAMIENTO SUBTERRANEO EN ARBOLADO MUNICIPIO D

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	8,342,191.75	8,342,108.56		83.19
TOTAL ACTIVIDAD 1 TRATAMIENTO SUBTERRANEO EN ARBOLADO MU			8,342,191.75	8,342,108.56		83.19
TOTAL SUBPROGRAMA 17 TRATAMIENTO SUBTERANEO EN ARBOLAD			8,342,191.75	8,342,108.56		83.19

SUBPROGRAMA: 18 ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO LOCALES

ACTIVIDAD: 01 ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO LOCALES MUNICIPIO D

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	10,976,076.00	10,966,571.26		9,504.74
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO LOCALES MUNIC			10,976,076.00	10,966,571.26		9,504.74
TOTAL SUBPROGRAMA 18 ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO LOCALES:			10,976,076.00	10,966,571.26		9,504.74
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO D:			80,817,182.60	80,227,028.15	1.40	590,155.85
TOTAL DEPARTAMENTO 16 MUNICIPIO D:			80,817,182.60	80,227,028.15	1.40	590,155.85

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 454 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	305,000.00			305,000.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	270,369.38	270,055.29		314.09
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	3,242,050.72	3,241,979.60		71.12
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	23,824.48	22,884.14		940.34
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	601,915.62	551,915.62		50,000.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	115,915.96	115,376.87		539.09
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	81,735.25	78,529.74		3,205.51
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	342,000.00	341,178.42		821.58
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	80,060.30	79,625.20		435.10
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	200.00			200.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	18,000.00	10,790.62		7,209.38
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	97,322.68	97,121.63		201.05
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	10,000.00	9,354.81		645.19
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	42,284.02	41,566.65		717.37
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	125,393.61	124,991.21		402.40
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	221,625.88	220,558.12		1,067.76
344000	MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	1	305,000.00			305,000.00
352000	CAMIONES	1	2,411,396.80	1,710,452.73		700,944.07
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1,150,429.38	1,150,128.00		301.38
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	27,164.54	27,159.40		5.14
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	2,081,300.00	1,380,876.38		700,423.62
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	10,161.34	9,690.42		470.92
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,431,711.46	1,431,611.55		99.91
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	292,521.70	292,490.15		31.55
384000	INSTALACIONES DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION	1	219,900.00			219,900.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	32,040,416.13	31,511,525.63		528,890.50
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	24,878,683.81	24,282,046.36		596,637.45



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	149,907.00	148,169.45		1,737.55
399000	OTROS BIENES DE USO	1	320,342.16	320,205.14		137.02
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	2,373,023.23	2,372,000.00		1,023.23
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1,023.23			1,023.23
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO E:			73,270,678.68	69,842,283.13		3,428,395.55

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	358,358.00	358,300.36		57.64
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	113,622.68	113,112.84		509.84
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	10,500.00	10,484.80		15.20
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	6,680.00	490.30		6,189.70
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	83,725.20	81,724.78		2,000.42
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	600.00	571.91		28.09
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	214,022.57	214,018.49		4.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	700.00	603.65		96.35
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	0.02			0.02
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	687.37			687.37
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	3,902,300.00	3,792,040.86		110,259.14
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 6:			4,691,195.84	4,571,347.99		119,847.85

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	73,300.00	73,065.40		234.60
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	83,183.95	82,943.03		240.92
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	16,300.00	16,048.55		251.45
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	14,500.00	98.06		14,401.94
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	68,222.33	68,211.26		11.07



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 456 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	65,787.21	63,123.12		2,664.09
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	175,302.00	169,082.49		6,219.51
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	21,250.00	17,985.42		3,264.58
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,938,449.69	2,938,446.92		2.77
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	71.91			71.91
399000	OTROS BIENES DE USO	1	7,170.68	7,169.94		0.74
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 7:			3,463,537.77	3,436,174.19		27,363.58

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	226.79			226.79
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	6,393.61			6,393.61
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	64,526.00	62,671.08		1,854.92
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	14,001.02	13,469.42		531.60
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	34,250.38	33,877.55		372.83
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	1.02			1.02
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	18,001.02	15,879.52		2,121.50
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	2,929.07			2,929.07
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	20,722.68	20,546.22		176.46
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.02			1.02
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	18,001.02	17,985.42		15.60
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	2,500.00			2,500.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.02			1.02
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	222.00	222.00		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	2,568,917.10	2,568,767.22		149.88
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 8:			2,750,693.75	2,733,418.43		17,275.32
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO E:			84,176,106.04	80,583,223.74		3,592,882.30



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 457 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 16 BICI SENDA

ACTIVIDAD: 01 BICISENDA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	798,912.00	697,182.98		101,729.02
TOTAL ACTIVIDAD 1 BICISENDA:			798,912.00	697,182.98		101,729.02
TOTAL SUBPROGRAMA 16 BICI SENDA:			798,912.00	697,182.98		101,729.02

SUBPROGRAMA: 17 PLANTACIONES ,OBRAS FORESTALES Y RIESGO

ACTIVIDAD: 01 PLANTACIONES ,OBRAS FORESTALES Y RIESGO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1,624,127.90	1,624,127.32		0.58
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLANTACIONES .OBRAS FORESTALES Y RIESGO:			1,624,127.90	1,624,127.32		0.58
TOTAL SUBPROGRAMA 17 PLANTACIONES .OBRAS FORESTALES Y RI			1,624,127.90	1,624,127.32		0.58
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO E:			86,599,145.94	82,904,534.04		3,694,611.90
TOTAL DEPARTAMENTO 17 MUNICIPIO E:			86,599,145.94	82,904,534.04		3,694,611.90

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	44,440.00	43,676.00		764.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	5,472.00			5,472.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	293.00			293.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	503,677.00	476,176.65		27,500.35
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,506.00			7,506.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	92,293.00	89,531.47		2,761.53
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	69,176.00	69,175.51		0.49
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	16,416.00			16,416.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	5,353.12	4,695.17		657.95



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 458 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	188,733.00	153,302.62		35,430.38
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	32,114.00	26,245.92		5,868.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	263,486.88	263,486.63		0.25
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	15,401.00	15,147.11		253.89
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.09			1.09
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	327,625.00	327,624.08		0.92
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.09			1.09
352000	CAMIONES	1	1,716,410.19	1,703,802.60		12,607.59
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1,980,920.09	1,961,180.70		19,739.39
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	23,826.00	12,005.63		11,820.37
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.09			1.09
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	399,426.00	219,872.15		179,553.85
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	229,158.59	153,808.51		75,350.08
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	78,414,565.96	75,093,728.53		3,320,837.43
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	228,959.72	228,858.89		100.83
399000	OTROS BIENES DE USO	1	581,420.09	575,929.76		5,490.33
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO F:			85,146,678.09	81,418,247.93		3,728,430.16

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	20,130.00			20,130.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1.09			1.09
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	98,496.00	35,664.60		62,831.40
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.09			1.09
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	213,531.00	174,122.55		39,408.45



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 459 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	10,944.00			10,944.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	42,834.80	33,054.18		9,780.62
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	119,720.00	38,055.78		81,664.22
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	85,880.00	1,507.67		84,372.33
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	78,298.00	73,637.90		4,660.10
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	3,538.00	3,300.00		238.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.09			1.09
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	10,944.00			10,944.00
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.09			1.09
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.09			1.09
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	373,360.09	353,438.49		19,921.60
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1.09			1.09
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1,009,835.00	1,013,819.96	3,984.96	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 9:			2,067,519.61	1,726,601.13	3,984.96	344,903.44
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO F:			87,214,197.70	83,144,849.06	3,984.96	4,073,333.60

SUBPROGRAMA: 20 PROY TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ARBOLADO

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ARBOLADO- MUNICIPIO F

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.09			1.09
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.09			1.09
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.09			1.09
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.09			1.09
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.09			1.09
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	13,367,106.30	13,366,204.83		901.47



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 460 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 20 PROY TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ARBOLADO

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ARBOLADO- MUNICIPIO F

TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ARBOL	13,367,111.75	13,366,204.83		906.92
TOTAL SUBPROGRAMA 20 PROY TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ARBO	13,367,111.75	13,366,204.83		906.92

SUBPROGRAMA: 21 PROY MEJORA, MANT Y NUEVAS LUMINARIAS

ACTIVIDAD: 01 PROY MEJORA ,MANT Y NUEVAS LUMINARIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	503,348.00	503,347.60		0.40
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	40,527.09	39,634.99		892.10
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,852,037.72	4,528,613.04		323,424.68
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	8,274.00	8,264.62		9.38
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.09			1.09
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.09			1.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.09			1.09
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.09			1.09
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.09			1.09
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	2,330,840.09	2,330,839.98		0.11
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROY MEJORA .MANT Y NUEVAS LUMINARIAS:			7,735,032.35	7,410,700.23		324,332.12
TOTAL SUBPROGRAMA 21 PROY MEJORA. MANT Y NUEVAS LUMINARI			7,735,032.35	7,410,700.23		324,332.12

SUBPROGRAMA: 22 PROY ESPACIOS PARA LA PÚBLICA FELICIDAD

ACTIVIDAD: 01 PROY ESPACIO PARA LA PUBLICA FELICIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	164,371.00	164,370.60		0.40
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.09			1.09
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	677,100.00	338,550.00		338,550.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.09			1.09
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	739,052.00	739,051.60		0.40
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.09			1.09
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.09			1.09



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 461 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 22 PROY ESPACIOS PARA LA PÚBLICA FELICIDAD

ACTIVIDAD: 01 PROY ESPACIO PARA LA PUBLICA FELICIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	0.21			0.21
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	4,267,281.00	4,267,280.52		0.48
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROY ESPACIO PARA LA PUBLICA FELICIDAD:			5,847,808.57	5,509,252.72		338,555.85
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PROY ESPACIOS PARA LA PÚBLICA FELICI			5,847,808.57	5,509,252.72		338,555.85
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO F:			114,164,150.37	109,431,006.84	3,984.96	4,737,128.49
TOTAL DEPARTAMENTO 18 MUNICIPIO F:			114,164,150.37	109,431,006.84	3,984.96	4,737,128.49

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO G

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.20			1.20
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.20			1.20
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	488,540.00	487,156.19		1,383.81
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	128,076.94	127,662.21		414.73
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	89,970.32	89,945.28		25.04
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.42			1.42
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	30.70			30.70
319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.42			1.42
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.42			1.42
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	34,944.42	34,087.23		857.19
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	294,024.86	293,990.37		34.49
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	6,846.42	6,834.00		12.42
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	74,613.20	74,612.95		0.25
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	180,452.98	180,450.84		2.14
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	6,439.25	6,430.44		8.81



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 462 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO G

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	109,830.48	109,800.61		29.87
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	536,600.00	532,896.00		3,704.00
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.42			1.42
352000	CAMIONES	1	1.42			1.42
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1,682,429.85	1,625,290.60		57,139.25
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.42			1.42
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	984.96			984.96
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.42			1.42
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.42			1.42
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.42			1.42
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.42			1.42
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	25.41			25.41
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,012,140.67	1,012,136.40		4.27
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	3,075,050.00	3,074,677.06		372.94
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	29,739,614.50	29,393,122.82		346,491.68
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	399,897.16	399,876.50		20.66
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	5,773,350.00	5,757,142.63		16,207.37
399000	OTROS BIENES DE USO	1	225,784.62	188,477.00		37,307.62
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO G:			43,859,663.34	43,394,589.13		465,074.21

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.20			1.20
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	71,601.20	71,540.00		61.20
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	749,828.00	749,815.55		12.45
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	21,862.00	21,861.51		0.49
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	17,935.28	17,561.21		374.07



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3.70			3.70
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	45,689.98	45,686.48		3.50
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	5,434.77	5,429.00		5.77
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	75,065.56	75,060.50		5.06
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	75,994.01	75,988.21		5.80
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	16.79			16.79
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	76.16			76.16
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.38			1.38
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	2.42			2.42
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	15.24			15.24
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	22,548,298.74	22,417,098.28		131,200.46
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	2,117,884.72	2,108,133.87		9,750.85
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	37.07			37.07
399000	OTROS BIENES DE USO	1	46.75			46.75
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 12:			25,729,794.97	25,588,174.61		141,620.36

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.20			1.20
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.20			1.20
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	10.55			10.55
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	42.38			42.38
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.21			1.21
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.20			1.20
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	32.05			32.05
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	6,864.17	6,855.25		8.92
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	242.34			242.34



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

Ref.E694/524679

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 464 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

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
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1,618.28	1,579.17		39.11
319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	38.20			38.20
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.21			1.21
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,509.58	2,277.13		1,232.45
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	37,214.12	36,474.90		739.22
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	2.23			2.23
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	15,258.00	14,511.95		746.05
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,529.69	1,525.00		4.69
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.30			1.30
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.20			1.20
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	7,321.21	7,143.18		178.03
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	849.96			849.96
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	319.43			319.43
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	293.77			293.77
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	96.88			96.88
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	9.20			9.20
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	48.44			48.44
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	8.47			8.47
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.30			1.30
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	493,747.75	492,422.58		1,325.17
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	5,000.75			5,000.75
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	912.69	905.00		7.69
399000	OTROS BIENES DE USO	1	7,106.31	5,690.00		1,416.31
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 13:			582,086.27	569,384.16		12,702.11
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO G:			70,171,544.58	69,552,147.90		619,396.68

SUBPROGRAMA: 19 MEDiateca Peñarol



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

Ref.E694/524679

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 19 MEDiateca Peñarol

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO LA MEDiate

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,188,800.00	2,179,364.71		9,435.29
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO LA MEDiate:			2,188,800.00	2,179,364.71		9,435.29
TOTAL SUBPROGRAMA 19 MEDiateca Peñarol:			2,188,800.00	2,179,364.71		9,435.29

SUBPROGRAMA: 20 PLAN PUNTUAL DE ARBORICULTURA URBANA

ACTIVIDAD: 01 PLAN PUNTUAL DE ARBORICULTURA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	3,137,705.31	3,124,425.96		13,279.35
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLAN PUNTUAL DE ARBORICULTURA URBANA:			3,137,705.31	3,124,425.96		13,279.35
TOTAL SUBPROGRAMA 20 PLAN PUNTUAL DE ARBORICULTURA URBANA:			3,137,705.31	3,124,425.96		13,279.35

SUBPROGRAMA: 21 PLAN MASIVO DE ARBORICULTURA URBANA

ACTIVIDAD: 01 PLAN MASIVO DE ARBORICULTURA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	8,111,255.41	8,111,254.47		0.94
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLAN MASIVO DE ARBORICULTURA URBANA:			8,111,255.41	8,111,254.47		0.94
TOTAL SUBPROGRAMA 21 PLAN MASIVO DE ARBORICULTURA URBANA:			8,111,255.41	8,111,254.47		0.94
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO G:			83,609,305.30	82,967,193.04		642,112.26
TOTAL DEPARTAMENTO 19 MUNICIPIO G:			83,609,305.30	82,967,193.04		642,112.26

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
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	321.60			321.60
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	175,160.00	97,438.16		77,721.84

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

29/05/2017

13:18

Pag. 466 de 466

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	43,776.00			43,776.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	832.00			832.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	32,000.00	14,620.00		17,380.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.09			1.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	4,001.09			4,001.09
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.09			1.09
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.09			1.09
381000	VIVIENDAS	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONTADURIA GENERAL:			256,095.05	112,058.16		144,036.89
TOTAL SUBPROGRAMA 1 CONTADURIA:			256,095.05	112,058.16		144,036.89
TOTAL PROGRAMA 0 CONTADURIA GENERAL:			256,095.05	112,058.16		144,036.89
TOTAL DEPARTAMENTO 20 CONTADURIA GENERAL:			256,095.05	112,058.16		144,036.89
TOTAL GASTO INVERSIONES:			4,323,868,103.05	3,394,430,967.09	235,142,711.57	1,164,579,847.53
TOTAL GASTOS PRESUPUESTALES:			10,222,499,670.16	8,913,236,444.32	424,175,655.23	1,733,438,881.07
TOTALES:			10,222,499,670.16	8,913,236,444.32	424,175,655.23	1,733,438,881.07