

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 1 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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	153,023.45	152,195.61		827.84
121000	HILADOS Y TELAS	1	46,666.09	46,647.37		18.72
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	29,858.02	13,712.80		16,145.22
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	226.66	197.64		29.02
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1.18			1.18
131000	PAPELES DE OFICINA	1	72,382.25	63,393.89		8,988.36
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	25,346.44	17,330.61		8,015.83
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	79.57			79.57
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	20,310.97	18,985.08		1,325.89
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	40.23			40.23
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	3,777.46	3,684.00		93.46
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	24,656.58	24,656.00		0.58
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	9,100.00	9,095.67		4.33
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	9,616.99	9,574.37		42.62
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	4,647.96	4,557.30		90.66
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	600.00	597.00		3.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	103,616.57	103,446.98		169.59
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	122.32	110.00		12.32
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	169,373.52	167,577.01		1,796.51
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	81.16			81.16
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	0.92			0.92
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	30.46			30.46
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,983.18	2,387.50		1,595.68
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	11,475.46	11,470.00		5.46
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,444.42	4,101.88		342.54
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	100,979.07	100,876.09		102.98
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	18,756.00	18,755.06		0.94



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 2 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	15,621.23	15,751.86	130.63	
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	10,256.32	10,248.00		8.32
191000	UTILES DE OFICINA	1	97,324.46	72,026.92		25,297.54
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	36,072.17	31,967.34		4,104.83
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	44,124.53	43,713.41		411.12
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	554.28	554.00		0.28
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	42.23	42.15		0.08
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	6,771.86	6,771.10		0.76
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	29,634.62	22,302.66		7,331.96
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	70,073.46	70,073.18		0.28
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	132,768.14	132,767.11		1.03
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	9,154,077.24	8,956,367.00		197,710.24
212000	AGUA	1	1,375,520.12	1,317,366.00		58,154.12
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	4,685,514.16	4,574,008.00		111,506.16
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	300.00	207.00		93.00
221000	PUBLICIDAD	1	353,801.28	353,800.00		1.28
222000	PROPAGANDA	1	1.28			1.28
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	360,832.78	338,697.32		22,135.46
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.62			0.62
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	0.86			0.86
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	0.64			0.64
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.09			0.09
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	10,848.18	10,848.00		0.18
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.28			1.28
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	20,800.00	20,741.04		58.96
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,321.61	1,220.00		101.61
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	104,300.93	43,468.00		60,832.93



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 3 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	183.05			183.05
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	193,930.00	103,929.36		90,000.64
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	99,364.73	82,232.00		17,132.73
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	15.23			15.23
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.18			1.18
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	12,350.02	12,322.00		28.02
262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	500.00			500.00
263000	TASAS Y OTROS	1	1,000.00	832.00		168.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	85,580.16	85,580.00		0.16
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	1.28			1.28
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	315,740.79	291,584.29		24,156.50
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	52,335.10	48,536.48		3,798.62
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,847.42	1,775.00		72.42
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	210,346.56	210,289.62		56.94
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	43,396.40	40,324.00		3,072.40
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.28			1.28
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	328,058.19	10,858.00		317,200.19
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	30,000.00	30,000.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.28			1.28
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	437,642.74	261,521.94		176,120.80
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	8,328,958.88	92,167,495.92	83,838,537.04	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	815,054.60	643,440.26		171,614.34
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	12,000.00			12,000.00
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	205.85			205.85
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.28			1.28
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.28			1.28
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	0.71			0.71



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 4 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,709,457.36	1,648,574.00		60,883.36
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	4,700,000.80	3,759,170.00		940,830.80
577000	BECAS	1	1,287,699.21	1,080,019.91		207,679.30
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	0.76			0.76
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	558,367.67	563,039.89	4,672.22	

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL: 36,547,805.11 117,837,816.62 83,843,339.89 2,553,328.38

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	38,116.62	38,066.00		50.62
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,316.05	1,316.00		0.05
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	14,623.40			14,623.40
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	84,183.28	84,156.76		26.52
131000	PAPELES DE OFICINA	1	19,222.87	16,705.94		2,516.93
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	46,393.22	40,693.95		5,699.27
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.28			1.28
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	391,234.41	389,264.93		1,969.48
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	56.46			56.46
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.70			0.70
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.28			1.28
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,392.27	2,170.23		222.04
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,858.70	3,780.00		78.70
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	332.28	331.00		1.28
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	20,647.84	20,647.68		0.16
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1.28			1.28
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	133,893.43	133,502.73		390.70
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	18.30			18.30



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	780.05	780.00		0.05
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	0.05			0.05
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,208.30	1,207.80		0.50
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	395.15	336.00		59.15
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	14,730.56	4,318.80		10,411.76
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	11,026.09	10,846.83		179.26
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	30,256.00	30,256.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	392.61	389.00		3.61
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	0.24			0.24
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,421.35	6,129.73		3,291.62
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,848.11	4,805.66		2,042.45
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	45,387.51	41,671.18		3,716.33
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1.52			1.52
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	51,079.37	47,720.00		3,359.37
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,559.00	1,559.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	86,052.54	85,543.11		509.43
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,077.09	1,075.00		2.09
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	63,570.72	26,523.00		37,047.72
221000	PUBLICIDAD	1	32,686,452.80	28,600,732.34		4,085,720.46
222000	PROPAGANDA	1	66.09			66.09
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	480,392.24	480,390.12		2.12
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	216.62			216.62
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	60.23			60.23
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	9,532.70	9,531.98		0.72
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	8,103.00	7,941.00		162.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	183.05			183.05
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	183.05			183.05



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 6 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	0.05			0.05
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	573.00			573.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	151,610.51	126,352.62		25,257.89
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.28			1.28
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	590.48			590.48
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	2,681.96	2,681.00		0.96
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	54,430.00	54,422.04		7.96
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	418,747.76	411,619.00		7,128.76
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	0.33			0.33
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	216,651.00	216,650.42		0.58
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	248,997.50	220,915.56		28,081.94
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	14,120.28	14,030.00		90.28
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.58			1.58
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	102,724.26	102,656.90		67.36
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	84,764.91	17,735.00		67,029.91
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,689,228.00	1,634,234.91		54,993.09
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	9,247,633.90	8,227,545.16		1,020,088.74
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	5,001.00			5,001.00
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.63			0.63
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	314.63			314.63
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	0.62			0.62
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	0.90			0.90
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	0.17			0.17
577000	BECAS	1	1,687,580.48	1,463,027.82		224,552.66
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	236,609.28	296,522.00	59,912.72	
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE PRENSA. COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS			48,427,534.22	42,880,784.20	59,912.72	5,606,662.74

ACTIVIDAD:



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 7 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.18			1.18
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	0.99			0.99
131000	PAPELES DE OFICINA	1	11,325.20	10,505.51		819.69
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,869.40	5,056.78		812.62
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	11.83			11.83
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	349.32	213.54		135.78
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	183.05			183.05
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	473.22			473.22
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	64.74			64.74
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	0.30			0.30
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	473.22			473.22
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	201.12			201.12
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,089.58	4,103.22		986.36
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	382.48			382.48
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	384.57	252.36		132.21
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	0.46			0.46
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	83.05			83.05
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.18			1.18
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	83.05			83.05
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	0.05			0.05
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	4,941.23	4,941.00		0.23
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.28			1.28
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	43,428.62	18,920.42		24,508.20
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	5,000.46			5,000.46
577000	BECAS	1	1,239,008.00	1,219,811.92		19,196.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD AUDITORIA:			1,317,357.58	1,263,804.75		53,552.83

ACTIVIDAD:



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 8 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 04 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.08			1.08
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,863.54	9,890.96		972.58
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,870.52	2,803.73		2,066.79
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,411.19	3,048.09		363.10
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	159,300.08	159,300.00		0.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.08			1.08
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.08			1.08
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.08			1.08
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.08			1.08
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1.08			1.08
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	53,990.82	3,730.65		50,260.17
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1.08			1.08
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	27,463.72	23,386.18		4,077.54
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.08			1.08
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.08	3.19	2.11	
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 9 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 04 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
212000	AGUA	1	1.08			1.08
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	79,910.08	79,834.04		76.04
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	111,603.08	111,602.58		0.50
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	136,517.08	86,303.00		50,214.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,385,000.12	1,369,888.07		15,112.05
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	845,123.32	845,122.51		0.81
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.08			1.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.08			0.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 10 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 04 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	1.08			1.08
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	290,508.00	161,107.24		129,400.76
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.20			0.20
TOTAL ACTIVIDAD 4 TV CIUDAD:			3,108,609.35	2,856,020.24	2.11	252,591.22

ACTIVIDAD: 05 RELACIONES PÚBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	42,916.62	42,689.00		227.62
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	79,980.00	79,980.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	53,028.48	52,945.00		83.48
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	5,190.00	5,190.00		
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	6.00			6.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	872.68	840.74		31.94
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	11,047.05	7,554.95		3,492.10
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	373.57	175.19		198.38
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,500.00	1,930.00		570.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	483.00	292.19		190.81
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	83.05			83.05
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	100.00	88.00		12.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	65.70	65.00		0.70
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	0.62			0.62
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	5,050.00	5,050.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	436,806.68	436,798.00		8.68
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	350.00	260.00		90.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	43.52			43.52
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,408.95	973.25		435.70



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	622.44	287.47		334.97
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	23,875.83	22,696.93		1,178.90
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,679.00	2,679.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1		1.19	1.19	
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	634.28	634.00		0.28
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6.28			6.28
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.28			1.28
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	47,591.71	47,583.00		8.71
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.84			0.84
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	61.45			61.45
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	6,281.45	6,281.00		0.45
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	200.00	169.00		31.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.92			0.92
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	30.46			30.46
263000	TASAS Y OTROS	1	1,000.00	684.00		316.00
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	96,125.00	96,125.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.18			1.18
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	95.00	95.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	340.46			340.46
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	135.76			135.76
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	29,000.00	29,000.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	3,300.46	3,300.00		0.46
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	298,794.32	298,794.29		0.03
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	14.09			14.09
577000	BECAS	1	1.18			1.18
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.92			0.92

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 05 RELACIONES PÚBLICAS

TOTAL ACTIVIDAD 5 RELACIONES PÚBLICAS:	1,151,100.23	1,143,161.20	1.19	7,940.22
--	--------------	--------------	------	----------

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	978.08	978.00		0.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,901.08	3,580.00		321.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	0.39			0.39
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	950.00	950.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,656.83	4,865.61		791.22
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	26,460.92	16,053.30		10,407.62
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.08			1.08
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	266.25	228.03		38.22
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.08			1.08
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,701.08	1,266.00		435.08
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.08			1.08
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,840.08	4,839.52		0.56
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,000.00	2,250.00		750.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	5,501.08	4,715.00		786.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	4,880.08	4,880.00		0.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1.08			1.08
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	7,931.08	7,930.00		1.08
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	295.08	162.00		133.08
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,684.40	4,349.04		1,335.36
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,460.91	2,805.81		655.10
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,301.08	3,162.00		139.08
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	601.08	417.00		184.08



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 13 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	100.00	40.00		60.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	600.00	537.00		63.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,201.08	4,350.15		3,850.93
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.08			1.08
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	17,026.08	16,926.00		100.08
212000	AGUA	1	80.00	80.00		
221000	PUBLICIDAD	1	49,000.00	48,800.00		200.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	550,455.08	459,664.94		90,790.14
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	500.00	500.00		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.08			1.08
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	17,180.08	17,180.00		0.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.08			1.08
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	1.08			1.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,601.08	1,500.00		101.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	9,601.08	1,683.00		7,918.08
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	19,084.37	16,368.42		2,715.95
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	4,101.08	4,071.00		30.08
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.08			1.08
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.08			1.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 14 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08	2,801.43	2,800.35	
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.08			1.08
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.08	127.13	126.05	
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	901,200.00	900,501.00		699.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	26,840.08	26,840.00		0.08
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.18			1.18
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1,971,210.68	1,610,947.92		360,262.76
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	189,150.00	351,218.00	162,068.00	
TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			3,845,372.69	3,527,567.30	164,994.40	482,799.79
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENER			94,397,779.18	169,509,154.31	84,068,250.31	8,956,875.18

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 PROSECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	35,996.22	32,695.70		3,300.52
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	1.28			1.28
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.28			1.28
121000	HILADOS Y TELAS	1	501.28	194.00		307.28
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	26,500.54			26,500.54
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	21,425.45	21,396.20		29.25
131000	PAPELES DE OFICINA	1	11,904.31	10,536.22		1,368.09
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,111.42	16,001.89		3,109.53



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 15 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.28			1.28
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	17,540.56	16,875.90		664.66
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	836.82	836.00		0.82
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	350.00	350.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,374.16	1,306.60		67.56
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	8.35			8.35
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	173,389.61	173,107.00		282.61
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1.18			1.18
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	22,375.95	22,375.90		0.05
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	3,442.43	2,668.00		774.43
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	983.05	940.00		43.05
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,387.65	1,385.92		1.73
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.11			0.11
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	496.94			496.94
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	8,599.13	7,485.04		1,114.09
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	4,314.63	3,466.03		848.60
191000	UTILES DE OFICINA	1	23,604.15	3,040.53		20,563.62
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,975.95	1,635.05		1,340.90
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	21,360.01	21,143.82		216.19
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	277.93			277.93
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3.37			3.37
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,955.17	3,810.90		144.27
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	5,008.35	4,455.00		553.35
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	54,192.65	54,119.65		73.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.28			1.28
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	13,251.64	13,251.60		0.04
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	28.22			28.22



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	6.62			6.62
233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	25.92			25.92
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.74			0.74
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	28,965.57	28,904.51		61.06
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,240.32	1,240.00		0.32
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	11,800.00	11,441.16		358.84
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	80,900.00	10,500.00		70,400.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	2,100,000.63	1,676,900.59		423,100.04
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	27,791.39	27,755.00		36.39
263000	TASAS Y OTROS	1	22,156.00			22,156.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	23,200.00	23,154.00		46.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	6,954.00	6,954.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	19,145.00			19,145.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	400.00	400.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	8,740.00			8,740.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	320.00	320.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	32,402.91	8,000.00		24,402.91
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	311,760.00	311,705.98		54.02
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	615,261.50	368,175.00		247,086.50
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	755,646.00	755,645.28		0.72
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	545,078.82	482,552.00		62,526.82
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	337.76			337.76
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	15,000.00			15,000.00
577000	BECAS	1	618,694.56	410,543.53		208,151.03
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.39			0.39
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROSECRETARIA GENERAL:			5,701,030.48	4,537,268.00		1,163,762.48

ACTIVIDAD:



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,749.51	1,412.00		337.51
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	194,834.96	185,599.49		9,235.47
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,760.08			1,760.08
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	25,000.00	24,560.36		439.64
131000	PAPELES DE OFICINA	1	121,495.66	120,266.62		1,229.04
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	66,790.17	55,522.66		11,267.51
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.08			1.08
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,100.32	4,160.12		940.20
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.08			1.08
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	721,620.00	721,620.78	0.78	
143000	SUPERGAS	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,751.08	2,744.66		6.42
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	13,409.23	13,386.08		23.15
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	4,393.08	4,392.00		1.08
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1.08			1.08
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	9,802.29	9,621.13		181.16
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	234.95	139.08		95.87
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	33,273.50	33,177.13		96.37
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	3,905.08	3,904.00		1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	229.08	226.92		2.16
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	301.08	215.94		85.14
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,503.95	2,849.35		2,654.60



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 18 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.08			1.08
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,374.92	794.43		580.49
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	33,809.92	27,658.36		6,151.56
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	19,065.55	18,267.82		797.73
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	9,858.63	8,756.10		1,102.53
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1.08	10.32	9.24	
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1.08			1.08
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	17,640.86	14,798.25		2,842.61
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	6,680.08	6,679.25		0.83
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	4,643.63	4,165.74		477.89
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.08			1.08
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.18			1.18
214000	GAS	1	1.08			1.08
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
221000	PUBLICIDAD	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	5,001.08	4,433.73		567.35
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	30,412,373.99	36,746,630.66	6,334,256.67	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	860.08	860.00		0.08
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	0.08			0.08
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.08			0.08



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1,200.08	1,200.00		0.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	0.08			0.08
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	0.08			0.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.08			0.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	85,097,607.34	98,955,141.06	13,857,533.72	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	93.27			93.27
577000	BECAS	1	1,637,720.00	1,370,909.44		266,810.56
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	657.27	657.00		0.27
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.:			118,460,768.22	138,344,760.48	20,191,800.41	307,808.15

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE COMISIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	5,700.93	5,100.00		600.93
121000	HILADOS Y TELAS	1	828.65			828.65
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	789.87			789.87
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	863.15	165.92		697.23
131000	PAPELES DE OFICINA	1	3,901.85	3,077.47		824.38
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,758.20	3,328.27		1,429.93
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	167.51			167.51
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	414.00	190.50		223.50
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.02			0.02
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	760.02			760.02
191000	UTILES DE OFICINA	1	17,722.85	16,746.55		976.30
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,371.10	774.72		596.38
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	86.37			86.37
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	6.26			6.26



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 20 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.28			1.28
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.28			1.28
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.28			1.28
577000	BECAS	1	144.91			144.91
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	485.98			485.98
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	745.70			745.70
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD DE COMISIONES:			38,751.21	29,383.43		9,367.78
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PROSECRETARIA GENERAL:			124,200,549.91	142,911,411.91	20,191,800.41	1,480,938.41

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	24,035.08	24,035.00		0.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	10,404.05	8,850.06		1,553.99
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	237,455.55	227,973.63		9,481.92
131000	PAPELES DE OFICINA	1	38,381.91	34,835.22		3,546.69
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	23,135.28	13,089.67		10,045.61
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	64.65			64.65
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	76,237.70	68,951.62		7,286.08
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	97,216.89	94,856.50		2,360.39
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	45.70			45.70
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.18			1.18
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,373.13	2,070.93		302.20
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,100.00	911.34		188.66
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	15,009.06	14,373.71		635.35
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	172,882.98	147,882.57		25,000.41
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	27,300.00	23,606.81		3,693.19



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	63,771.29	63,764.81		6.48
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	250.00	216.38		33.62
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	2,390.22	2,390.00		0.22
191000	UTILES DE OFICINA	1	16,631.78	12,376.51		4,255.27
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,493.19	2,305.61		187.58
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	111,505.50	110,723.31		782.19
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	693.05			693.05
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	36,497.74	21,524.30		14,973.44
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,062.36	772.28		290.08
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.28			1.28
212000	AGUA	1	1.28			1.28
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.18			1.18
221000	PUBLICIDAD	1	1.28			1.28
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.28			1.28
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	12,354.04	11,010.61		1,343.43
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	25,818.30	25,759.95		58.35
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	96.29			96.29
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	19,079.48	19,079.13		0.35
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.70			0.70
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	71.93			71.93
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	4,400.00	4,392.00		8.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	27,865.23	17,739.59		10,125.64
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	3,000.00	2,928.00		72.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	759,534.09	676,329.80		83,204.29
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	516,186.18	375,341.60		140,844.58
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.30			0.30
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	0.09			0.09



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 22 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
577000	BECAS	1	4,576,476.85	4,116,895.52		459,581.33
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA:			6,905,828.07	6,124,986.46		780,841.61

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	800.00	615.00		185.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	10,175.00			10,175.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	96,940.69	77,867.25		19,073.44
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	17,508.92	9,178.65		8,330.27
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	118.37			118.37
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,806.34	1,265.24		541.10
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	108,715.03	108,715.00		0.03
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,541.10	1,398.73		142.37
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,396.90	3,391.60		5.30
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	159,948.80	144,015.06		15,933.74
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	911.52	648.69		262.83
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	361.52	120.00		241.52
191000	UTILES DE OFICINA	1	27,404.30	21,480.99		5,923.31
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	689.65	196.42		493.23
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	8,988.05	1,380.13		7,607.92
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	400.00	397.00		3.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	48.30			48.30
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,199.99	8,505.86		1,694.13
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	436.61	340.00		96.61
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	7,200.00	7,199.22		0.78
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,001.28	695.00		306.28
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	100,370.30	90,736.11		9,634.19



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	4,040.00	3,330.60		709.40
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	83.05			83.05
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	241.52			241.52
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	0.62			0.62
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	241.52			241.52
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	110,352.66	110,352.00		0.66
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	53,180.33	53,180.00		0.33
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	0.57			0.57
577000	BECAS	1	152,794.04	152,794.00		0.04
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		2,019,551.23	2,019,551.23	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	202,158.42	220,549.00	18,390.58	
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS:			1,082,055.40	3,037,902.78	2,037,941.81	82,094.43

ACTIVIDAD: 03 ESCRIBANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,062.00	1,061.40		0.60
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	10,639.00			10,639.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	41,396.78	38,052.92		3,343.86
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	33,492.56	25,104.75		8,387.81
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	11.86			11.86
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,513.42	1,439.76		1,073.66
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	11,000.37			11,000.37
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,023.89	990.40		33.49
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,057.00	1,240.01		816.99
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	10,216.77	2,112.41		8,104.36
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	62,696.56	62,695.85		0.71
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	80,062.00			80,062.00



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,000.00	432.75		567.25
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	102.25	0.05		102.20
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	165.00	0.10		164.90
191000	UTILES DE OFICINA	1	39,220.08	31,283.66		7,936.42
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,716.86	1,236.36		1,480.50
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,292.46	2,521.16		771.30
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,700.00	3,478.44		221.56
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	34,522.28	31,397.95		3,124.33
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	798.57	665.37		133.20
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	121,179.34	72,000.74		49,178.60
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	20,616.69	17,970.40		2,646.29
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.09			0.09
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	3.05			3.05
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	24,913.00	24,912.40		0.60
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	10,000.00	10,000.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.56			1.56
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,690,465.34	1,979,534.64		710,930.70
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1,012.85			1,012.85
577000	BECAS	1	788,119.06	677,606.83		110,512.23
TOTAL ACTIVIDAD 3 ESCRIBANIA:			3,998,000.69	2,985,738.35		1,012,262.34

ACTIVIDAD: 04 REGISTRO CIVIL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,361.68	576.00		785.68
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	109,000.00			109,000.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	94.95	94.00		0.95
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	35,013.65	22,855.64		12,158.01



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 04 REGISTRO CIVIL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	642.60			642.60
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	283.05	160.94		122.11
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	83.05			83.05
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,644.67	2,386.79		257.88
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.53			1.53
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,500.00	683.98		816.02
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	31,435.00	31,434.29		0.71
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	32,500.25	32,431.22		69.03
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	66.09			66.09
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	4.57			4.57
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	38.57			38.57
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	21,185.02	21,140.00		45.02
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	50.57			50.57
191000	UTILES DE OFICINA	1	11,231.25	8,320.80		2,910.45
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	30,664.83	27,368.96		3,295.87
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	21,035.97	19,495.53		1,540.44
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	141.97			141.97
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	79.48			79.48
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,026.80	2,598.63		428.17
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,371.56	1,371.00		0.56
221000	PUBLICIDAD	1	1.18			1.18
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	496,826.64	100,928.88		395,897.76
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	59.71			59.71
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	0.39			0.39
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	83.05			83.05
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	13.86			13.86
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	264,465.73	260,495.00		3,970.73



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 26 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 04 REGISTRO CIVIL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	1.00			1.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	19,032.06	19,032.00		0.06
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,450.00	2,379.00		71.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	16,226.67	16,226.00		0.67
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	684.26			684.26
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	4.68			4.68
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	4.64			4.64
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.56			0.56
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.39			0.39
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	745.70			745.70
577000	BECAS	1	2,383,262.04	2,327,634.52		55,627.52
TOTAL ACTIVIDAD 4 REGISTRO CIVIL:			3,487,320.85	2,897,613.18		589,707.67
TOTAL SUBPROGRAMA 3 ASESORIA JURIDICA:			15,473,205.01	15,046,240.77	2,037,941.81	2,464,906.05

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	9,298.17	9,297.84		0.33
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	39,710.00			39,710.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	5,643.00	5,642.50		0.50
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	180,240.00	165,362.80		14,877.20
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	564.52			564.52
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,391.32	3,628.70		762.62
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,302.18	6,029.02		7,273.16
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.18			1.18
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,459.18	776.68		682.50



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 27 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.18			1.18
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.32			0.32
143000	SUPERGAS	1	1.18			1.18
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	1.18			1.18
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	12,728.32			12,728.32
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	440.18	384.30		55.88
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	7,531.18			7,531.18
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	512.18	367.24		144.94
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,892.18	3,889.97		2.21
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	60,021.28	57,918.28		2,103.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	28,559.18	28,557.98		1.20
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.18			1.18
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,712,789.98	1,698,157.63		14,632.35
164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	1	1.18			1.18
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	93,252.20	93,128.12		124.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	70,230.28	69,541.22		689.06
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	292,631.16	288,576.89		4,054.27
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	415,215.21	415.21		414,800.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,342.00			1,342.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,365.28	7,268.87		2,096.41
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	653.18	540.78		112.40
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,668,820.60	5,602.96		1,663,217.64
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,142.18	1,140.56		1.62
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,635.18	1,890.83		744.35
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,958.87	5,586.73		372.14
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	118.30			118.30
212000	AGUA	1	118.30			118.30



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 28 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	118.30			118.30
221000	PUBLICIDAD	1	594,756.18	87,313.00		507,443.18
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	70,126.28	13,176.00		56,950.28
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	51,516.00	47,914.33		3,601.67
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	10,000.00	9,438.98		561.02
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	67,592.18	67,590.24		1.94
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	152.32			152.32
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	13,179.18	13,177.20		1.98
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	10,901.18	10,799.99		101.19
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	7,710.40	7,710.40		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	21,200.00			21,200.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	119,169.60			119,169.60
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.18			1.18
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	4.96			4.96
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	4,637.18			4,637.18
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.18			1.18
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	643,681.29	638,955.68		4,725.61
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	130,000.00	130,000.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1		577,333.00	577,333.00	
577000	BECAS	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,973.23	2,973.00		0.23
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL			6,390,299.33	4,060,086.93	577,333.00	2,907,545.40

ACTIVIDAD:



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 29 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	12,125.00	12,124.84		0.16
131000	PAPELES DE OFICINA	1	76,504.28	75,303.98		1,200.30
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,181.00	3,972.02		208.98
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	577.00	532.73		44.27
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	7,418.26	3,628.48		3,789.78
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	10,300.00	9,583.20		716.80
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,032.00	3,031.70		0.30
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	7,356.77	7,356.77		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,601.00	600.00		3,001.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,170.28	4,563.78		606.50
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,262.00	5,980.78		281.22
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,012.00	266.21		745.79
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,404.00	1,410.22	6.22	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	189.10	189.10		
221000	PUBLICIDAD	1	5,796,018.76	3,881,226.54		1,914,792.22
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	277,842.18	244,481.88		33,360.30
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	8,040.00	6,463.18		1,576.82
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.18			1.18
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.18			1.18
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	9,000.00	7,320.00		1,680.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.18			1.18
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.18			1.18
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	334,960.00	334,960.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,930,400.18	2,959,666.00	29,265.82	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	41,662.40			41,662.40
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	7.10			7.10
577000	BECAS	1	115,000.00	74,644.28		40,355.72



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		770,743.00	770,743.00	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,001.18	241.98		759.20
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCE			9,653,069.21	8,408,290.67	800,015.04	2,044,793.58

ACTIVIDAD: 03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	100.00	1,235.00	1,135.00	
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,416.00	2,257.00		1,159.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	12,446.12	8,333.32		4,112.80
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,467.00	1,014.14		452.86
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,373.18			1,373.18
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.14			0.14
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,361.00	1,008.84		352.16
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.18			1.18
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.18			1.18
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1.18			1.18
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	56,109.60	54,509.60		1,600.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,900.00	1,900.00		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	501.18			501.18
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	16,930.79	16,930.79		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	4,856.61	4,784.00		72.61
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	42,434.35	5,897.56		36,536.79
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	10,553.99			10,553.99
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	824.69			824.69
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	240.00	240.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	944.72	62.22		882.50
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,194.00	1,897.69		1,296.31



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 31 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,262.00	217.16		1,044.84
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	17,672.37	16,701.83		970.54
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,018.71	149.00		2,869.71
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	158.00	158.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,239.00	3,035.73		2,203.27
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.18			1.18
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	11,995.18	6,745.61		5,249.57
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2,434,000.00	2,272,904.89		161,095.11
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.18			1.18
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.18			1.18
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.18			1.18
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.18			1.18
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	26,701.18			26,701.18
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.18			1.18
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.18			1.18
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.18			1.18
577000	BECAS	1	12,644,084.00	12,243,827.24		400,256.76
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.18			1.18
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	953.18	953.00		0.18
TOTAL ACTIVIDAD 3 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION:			15,303,752.33	14,644,762.62	1.135.00	660,124.71

ACTIVIDAD: 05 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	25,111.46	20,730.24		4,381.22
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	298,298.50	265,567.82		32,730.68
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	23,303.10	23,277.50		25.60



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 05 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	781.00	722.90		58.10
131000	PAPELES DE OFICINA	1	71,933.11	69,848.03		2,085.08
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	42,852.78	39,631.33		3,221.45
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	98.43			98.43
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	9,891.96	9,254.58		637.38
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	301,818.84	301,773.00		45.84
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	16,505.21	3,760.85		12,744.36
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	17,001.00	16,949.48		51.52
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	18,548.04	2,753.16		15,794.88
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	7,983.00	7,750.66		232.34
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	10,490.02	9,059.72		1,430.30
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	143.34			143.34
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	9,556.00			9,556.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	143.34			143.34
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	233,074.34	164,959.43		68,114.91
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	19,501.70	1,307.84		18,193.86
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	33,044.23	31,616.83		1,427.40
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	372,726.23	299,672.63		73,053.60
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,288.31	1,277.58		1,010.73
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,566.51	9,688.37		3,878.14
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	77,319.07	71,923.62		5,395.45
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	8,337.47	4,112.23		4,225.24
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	58,220.24	47,020.13		11,200.11
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	6,798.56	6,798.56		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	37,079.70	11,386.26		25,693.44
214000	GAS	1	285.15			285.15
221000	PUBLICIDAD	1	143.34			143.34



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 05 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
222000	PROPAGANDA	1	143.34			143.34
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	123,298.94	42,334.00		80,964.94
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	0.67			0.67
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	31,812.68	31,433.83		378.85
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	25,043.74			25,043.74
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	285.15			285.15
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	0.67			0.67
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.67			0.67
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	157,854.00	142,984.00		14,870.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	0.02			0.02
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,254,604.23	1,208,748.90		45,855.33
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	744,075.23	648,653.26		95,421.97
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	288,834.00	280,111.20		8,722.80
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	62,177.22	62,177.00		0.22
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	21,100.00	21,105.98	5.98	
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	2,700.00			2,700.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	347,865.95	347,846.40		19.55
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	285.15			285.15
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	285.15			285.15
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	74.21			74.21
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	161,718.00	161,718.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,278,757.95	1,172,851.10		105,906.85
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	285.15			285.15
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	300.25			300.25
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	480,116.76	480,000.00		116.76
559000	TRANSFERENCIAS A OTRAS INST. SIN FINES LUCRO	1	1,500,000.59	1,500,000.00		0.59
577000	BECAS	1	772.00			772.00



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 05 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	285.15			285.15
TOTAL ACTIVIDAD 5 SECRETARIA DE DEPORTES. EDUCACION FISICA Y			8,199,520.85	7,520,806.42	5.98	678,720.41

ACTIVIDAD: 06 GUARDAVIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	21.68			21.68
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	969,222.63	857,456.64		111,765.99
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	13,000.00	12,600.00		400.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,760.09	8,164.84		1,595.25
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	14,924.91	12,223.57		2,701.34
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,643.33	316.56		1,326.77
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	186,980.58	186,980.02		0.56
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	35,703.27	34,320.00		1,383.27
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	442.23			442.23
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	27,881.00	27,836.20		44.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	9,100.41	8,497.51		602.90
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	11,998.68	11,675.40		323.28
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	9,333.68	9,333.00		0.68
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	19,369.00	15,748.77		3,620.23
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	142,984.00	142,984.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,519.07	1,858.40		3,660.67
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	8,673.28	6,730.74		1,942.54
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,170.87	2,324.88		845.99
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	52,784.09	21,499.32		31,284.77
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	838.00	124.65		713.35
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	74,497.18	74,400.00		97.18
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	12,441.03	11,064.45		1,376.58



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 35 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 06 GUARDAVIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	158,100.00	158,048.56		51.44
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	11,720.00	8,204.00		3,516.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	856,707.04	584,245.48		272,461.56
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	25,768.21	25,767.00		1.21
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	29,150.00	28,850.00		300.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	100,608.21	100,001.68		606.53
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	8,600.00			8,600.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	121.68			121.68
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	38,198.90	38,198.20		0.70
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	121.68			121.68
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	121.68			121.68
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.05			0.05
TOTAL ACTIVIDAD 6 GUARDAVIDAS:			2,839,506.46	2,389,453.87		450,052.59
TOTAL SUBPROGRAMA 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.			42,386,148.18	37,023,400.51	1,378,489.02	6,741,236.69

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	17,915.62	17,915.00		0.62
121000	HILADOS Y TELAS	1	0.46			0.46
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	8,200.00	8,054.86		145.14
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,872.31	8,073.97		798.34
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,828.30	2,203.92		1,624.38
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,033.64	643.61		390.03
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.18			1.18
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	700.00	584.38		115.62
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,000.00	5,124.00		876.00



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 36 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

ACTIVIDAD: 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	9,736.59	9,735.60		0.99
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.18			1.18
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	200.00	184.00		16.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.46			0.46
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	915.23	820.00		95.23
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,200.00	2,100.00		100.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	34,990.15	31,270.43		3,719.72
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,195.16	314.21		880.95
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,900.00	1,634.27		1,265.73
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	3,001.20	3,000.00		1.20
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,450.00	1,234.00		216.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	109,604.56	107,279.00		2,325.56
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.18			1.18
221000	PUBLICIDAD	1	1.18			1.18
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.64			0.64
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	6,800.00	6,038.10		761.90
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	681,746.40	677,954.56		3,791.84
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	28,000.00	27,600.00		400.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	52,413.92	51,462.59		951.33
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	24,179.09	6,381.00		17,798.09
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	33,160.83	33,160.03		0.80
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	19,000.00	18,444.79		555.21
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.18			1.18
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	4,100.00	3,980.82		119.18
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	16,957.75	16,957.40		0.35
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	800.00			800.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1	54.71			54.71



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,500.00			5,500.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	126,231.51	126,231.34		0.17
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	523,764.32	509,106.02		14,658.30
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
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	83.05			83.05
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	99,000.00	99,000.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,228,266.22	1,228,265.27		0.95
577000	BECAS	1	1,127,136.37	853,681.73		273,454.64
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	0.05			0.05
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.20			0.20
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COO			4,189,947.00	3,858,434.90		331,512.10
TOTAL SUBPROGRAMA 5 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERAC			4,189,947.00	3,858,434.90		331,512.10

SUBPROGRAMA: 21 TV CIUDAD

ACTIVIDAD: 01 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	115,937.25	115,937.00		0.25
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	135,725.05	135,725.00		0.05
131000	PAPELES DE OFICINA	1	36,079.46	36,079.00		0.46
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	18,376.20	18,376.00		0.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,988,799.00	1,988,799.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	253,366.88	253,366.00		0.88
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	95,468.52	95,468.52		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	54,297.51	54,297.51		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,197,859.35	1,191,271.35		6,588.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 38 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 21 TV CIUDAD

ACTIVIDAD: 01 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
212000	AGUA	1	1.08			1.08
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.18			1.18
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	53,208.68	53,208.68		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	143,694.20	143,694.00		0.20
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,181.97	1,181.97		
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	219,292.00	266,946.00	47,654.00	
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	3,008.00	3,008.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,126,369.66	1,126,369.66		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	8,174.00			8,174.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,943,848.25	1,943,848.00		0.25
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	10,411,073.00	10,396,799.00		14,274.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	11,977,211.44	11,977,211.00		0.44
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,129,482.00	2,129,482.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,510,789.00	1,510,789.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,576,959.94	1,522,434.00		54,525.94
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	11,830.46	11,830.00		0.46
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	11,829.38	11,829.00		0.38
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	746,300.00	3,084,800.00	2,338,500.00	
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	122,584.51	122,584.00		0.51
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	30,277,638.00	30,277,638.00		
577000	BECAS	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 TV CIUDAD:			66,170,391.37	68,472,971.69	2,386,154.00	83,573.68
TOTAL SUBPROGRAMA 21 TV CIUDAD:			66,170,391.37	68,472,971.69	2,386,154.00	83,573.68



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 39 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA

ACTIVIDAD: 01 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	99.59			99.59
121000	HILADOS Y TELAS	1	6,512.00	6,500.00		12.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,900.00	2,889.00		11.00
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	4,500.00	4,500.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	241,380.78	241,328.09		52.69
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	54,580.52	54,510.00		70.52
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	64.15			64.15
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,549.38	4,026.00		2,523.38
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	19.38			19.38
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	0.15			0.15
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	120,270.00	104,859.00		15,411.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	54,271.10	54,231.62		39.48
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	181,743.00	177,352.55		4,390.45
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	4,004.15	3,945.48		58.67
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	0.15			0.15
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	85,205.54	85,184.86		20.68
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	42,402.38	42,401.10		1.28
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	196,653.08	196,652.28		0.80
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	10,103.75	7,689.00		2,414.75
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	3,001.31	2,940.20		61.11
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	0.89			0.89
191000	UTILES DE OFICINA	1	57,792.89	57,762.74		30.15
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	376.53	280.00		96.53
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	117,671.59	98,534.07		19,137.52
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,748.06	3,667.00		81.06
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	980.00	980.00		



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA

ACTIVIDAD: 01 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	59.15			59.15
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	10,816.15	10,815.70		0.45
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	32,110.08	26,529.02		5,581.06
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	5,637,243.76	5,406,623.92		230,619.84
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	965,744.30	965,462.94		281.36
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	353.75			353.75
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	19.38			19.38
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	63.29			63.29
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	84.62			84.62
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	53.14			53.14
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	61,712.53	44,752.00		16,960.53
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	4.62			4.62
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	18,300.00	18,300.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	62,570.57	62,570.00		0.57
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	2,945.33			2,945.33
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	27,245.54	24,904.38		2,341.16
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	3,560.08	1,613.63		1,946.45
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	527,897.76	515,625.82		12,271.94
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	68,440.40	68,330.00		110.40
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	93,873.00	93,860.70		12.30
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1	187.56			187.56
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	219,179.94	81,039.05		138,140.89
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,286,133.84	1,272,037.00		14,096.84
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.62			0.62
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	78,447.93	78,446.08		1.85
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	14.15			14.15
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	5,774,855.28	5,620,568.96		154,286.32



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA

ACTIVIDAD: 01 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	155,718.79	50,780.00		104,938.79
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	327,215.94	327,153.00		62.94
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	4,844,624.24	4,506,850.55		337,773.69
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	81.97			81.97
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	0.18			0.18
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	0.54			0.54
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	14.46			14.46
577000	BECAS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			21,394,405.42	20,326,495.74		1,067,909.68
TOTAL SUBPROGRAMA 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			21,394,405.42	20,326,495.74		1,067,909.68

SUBPROGRAMA: 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

ACTIVIDAD: 01 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	0.42			0.42
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	9,400.00	7,710.40		1,689.60
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	391.38			391.38
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	56.09			56.09
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,340.57	18,340.09		0.48
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	65.56			65.56
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	96.77			96.77
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	31.99			31.99
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2.23			2.23
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	85.87			85.87
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
143000	SUPERGAS	1	0.93			0.93
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	6,361.46	6,361.00		0.46



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 42 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

ACTIVIDAD: 01 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	71.72			71.72
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	63.78			63.78
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	87.44			87.44
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	18,419.94	18,346.80		73.14
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	14,291.31	1,468.20		12,823.11
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	127,911.10	127,910.90		0.20
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	81.18			81.18
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	0.19			0.19
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	7.20			7.20
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	85,160.80	85,225.51	64.71	
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	94.73			94.73
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	716.19	648.70		67.49
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,027.73	4,027.00		0.73
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	32.15			32.15
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	472.42	464.00		8.42
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	53.19			53.19
191000	UTILES DE OFICINA	1	99.59			99.59
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	74.22			74.22
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	161,982.38	161,883.18		99.20
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	32.15			32.15
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,260.63	1,249.00		11.63
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	95.57			95.57
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	143,397.10	143,396.85		0.25
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	66,676.32	61,576.60		5,099.72
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.08			1.08
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.08			1.08
214000	GAS	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 43 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

ACTIVIDAD: 01 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
221000	PUBLICIDAD	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	31,978.74	6,580.26		25,398.48
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,125,030.79	1,002,696.33		122,334.46
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.69			0.69
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	94.94			94.94
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	11.71			11.71
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	740,916.69	740,915.80		0.89
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	149,819.32	148,758.83		1,060.49
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	0.98			0.98
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,929.70	2,928.00		1.70
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	0.71			0.71
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.76			1.76
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	752,595.55	752,594.91		0.64
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	9,585.87			9,585.87
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	11,591.52			11,591.52
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.46			0.46
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.08			0.08
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	122,624.00	122,623.60		0.40
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.32			0.32
TOTAL ACTIVIDAD 1 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG:			3,607,133.69	3,415,705.96	64.71	191,492.44
TOTAL SUBPROGRAMA 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG:			3,607,133.69	3,415,705.96	64.71	191,492.44

SUBPROGRAMA: 24 PTO. PARTICIPATIVO

ACTIVIDAD: 01 PTO. PARTICIPATIVO

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



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 24 PTO. PARTICIPATIVO

ACTIVIDAD: 01 PTO. PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	8,210,569.16	8,810,000.00	599,430.84	
TOTAL ACTIVIDAD 1 PTO. PARTICIPATIVO:			8,210,569.16	8,810,000.00	599,430.84	
TOTAL SUBPROGRAMA 24 PTO. PARTICIPATIVO:			8,210,569.16	8,810,000.00	599,430.84	
TOTAL PROGRAMA 0 SECRETARIA GENERAL:			380,030,128.92	469,373,815.79	110,662,131.10	21,318,444.23
TOTAL DEPARTAMENTO 1 SECRETARIA GENERAL:			380,030,128.92	469,373,815.79	110,662,131.10	21,318,444.23

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	14,196.56	14,024.00		172.56
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	118.30			118.30
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,608.23	3,435.21		3,173.02
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,082.05	2,317.73		1,764.32
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2.18			2.18
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	16,051.84	7,000.33		9,051.51
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	300.00	205.00		95.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	34,896.56	30,299.92		4,596.64
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2,366.09			2,366.09
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,915.23	400.00		5,515.23
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,799.76	1,845.45		1,954.31
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,255.61	1,076.41		179.20
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,183.05	120.00		1,063.05
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	145.57			145.57
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,235.12	1,697.19		537.93
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	13,435.85	248.00		13,187.85



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 45 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1,892,874.24	537,139.00		1,355,735.24
212000	AGUA	1	5,221,594.84	4,946,270.00		275,324.84
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	2,129,483.52	1,636,619.00		492,864.52
221000	PUBLICIDAD	1	135,467.00			135,467.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	89.05			89.05
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	4,830.46			4,830.46
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	3,289.12			3,289.12
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	25,912.96	25,581.20		331.76
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.28			1.28
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	34,783.05			34,783.05
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	300,560.97			300,560.97
263000	TASAS Y OTROS	1	473.22			473.22
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	1,810,000.00	1,807,343.37		2,656.63
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	7,000.00			7,000.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	2,147,196.56			2,147,196.56
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	445,434.93	261,827.25		183,607.68
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	5,970,415.03	723,380.08		5,247,034.95
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	10.25			10.25
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	4,258,370.88			4,258,370.88
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.28			1.28
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.18			1.18
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.18			1.18
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	1.18			1.18
577000	BECAS	1	232,270.21			232,270.21
621000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANC.	1	249,350.69	81.35		249,269.34
623000	CONCEDIDOS POR INSTIT. PRIV. FINANC. DE PRESTAMOS INTERNOS	1	86,757,145.51	1,750,491.51		85,006,654.00
629000	INTERESES Y GASTOS DE PREST. INTERNOS CONCEDIDOS POR PROVI	1	2,055,001.28	2,071,115.99	16,114.71	



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	29,555,866.43	27,510,512.59		2,045,353.84
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	208,700.82			208,700.82
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	13,013.51			13,013.51
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS			143,565,732.63	41,333,030.58	16,114.71	102,248,816.76
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS:			143,565,732.63	41,333,030.58	16,114.71	102,248,816.76

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	1.28			1.28
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.28			1.28
131000	PAPELES DE OFICINA	1	31,885.95			31,885.95
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	9,983.58			9,983.58
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1.28			1.28
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.28			1.28
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.28			1.28
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.28			1.28
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.28			1.28
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1.28			1.28
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	29,104.12	10,086.96		19,017.16
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.28			1.28
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,656.96			1,656.96
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,573.49	3.94		3,569.55
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	147.29			147.29
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	408.28			408.28
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	108.71			108.71
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.28			1.28



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.28			1.28
221000	PUBLICIDAD	1	1.28			1.28
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.28			1.28
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	64.82			64.82
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	10,620.00			10,620.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.28			1.28
577000	BECAS	1	302,952.39	223,932.84		79,019.55
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.28			1.28
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,260.55			2,260.55
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUEST			392,785.34	234,023.74		158,761.60

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	24,510.02			24,510.02
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	7,291.40			7,291.40
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,591.99			1,591.99
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,162.60			3,162.60
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	28,000.00	26,108.00		1,892.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,358.45			4,358.45
191000	UTILES DE OFICINA	1	9.28	7.88		1.40
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4.81			4.81
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.28			1.28
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1.28			1.28
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	500.00	456.47		43.53
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	11,001.28			11,001.28
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	65,000.00	61,317.20		3,682.80
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.28			1.28



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 48 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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 .:	145,433.67	87,889.55		57,544.12
--	------------	-----------	--	-----------

ACTIVIDAD: 03 TESORERIA GENERAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	11,830.46			11,830.46
131000	PAPELES DE OFICINA	1	86,532.18	41,190.81		45,341.37
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	32,779.05	10,459.82		22,319.23
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	322,627.92			322,627.92
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	599.28	434.71		164.57
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	5,700.00	4,282.20		1,417.80
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	500.00	369.00		131.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,820.00	3,726.38		93.62
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	70,828.06	1,876.36		68,951.70
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,000.00	388.00		612.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	28,355.19	23,232.36		5,122.83
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	294,782.53	194,977.05		99,805.48
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.28			1.28
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	989.00	864.63		124.37
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	101.28	99.00		2.28
191000	UTILES DE OFICINA	1	15,226.51	5,864.10		9,362.41
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	12,309.64	9,652.02		2,657.62
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	12,727.51	10,797.60		1,929.91
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,500.00	3,392.82		107.18
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	12,026.51	1,578.40		10,448.11
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	220,107.92	28,184.40		191,923.52
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	31,201.28	26,108.00		5,093.28
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	11,000.00	7,161.40		3,838.60
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	122.00	33.65		88.35
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.28			1.28



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 49 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	94,909.56	39,028.52		55,881.04
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	160,000.00	124,785.54		35,214.46
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	83,225.57	83,225.00		0.57
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	8,947,912.48	8,704,389.92		243,522.56
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	35.70			35.70
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	0.42			0.42
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	136,287.48	115,293.36		20,994.12
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	12,432.63	12,431.80		0.83
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	5,915.23	5,750.00		165.23
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,470,799.20	3,407,216.00		63,583.20
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	26,340.00	25,956.80		383.20
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.28			1.28
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.28			1.28
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.18			1.18
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.18			1.18
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.28			1.28
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 3 TESORERIA GENERAL.:			14,116,534.53	12,892,749.65		1,223,784.88
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL			14,654,753.54	13,214,662.94		1,440,090.60

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	1.18			1.18
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.18			1.18
131000	PAPELES DE OFICINA	1	3,289.44	2,917.59		371.85
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	857.05	499.81		357.24



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 50 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	681.53	163.03		518.50
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,602.40			1,602.40
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,011.18			2,011.18
191000	UTILES DE OFICINA	1	21,294.84	330.64		20,964.20
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	591.52			591.52
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.18			1.18
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	3,200.00	3,172.00		28.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,183.05			1,183.05
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	70,833.18	57,575.00		13,258.18
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,735.52			1,735.52
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	10,251,232.00	9,754,376.89		496,855.11
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,000,000.00	1,000,000.00		
577000	BECAS	1	17,250,813.53	15,859,968.48		1,390,845.05
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		101.40	101.40	
TOTAL ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES:			28,609,332.32	26,679,104.84	101.40	1,930,328.88

ACTIVIDAD: 02 INGRESOS INMOBILIARIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.18			1.18
131000	PAPELES DE OFICINA	1	60,507.66	37,299.43		23,208.23
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	32,550.64	10,252.58		22,298.06
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	767.19			767.19
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,596.95	3,447.13		2,149.82
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	4,658.15			4,658.15



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 51 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,375.00	1,326.75		48.25
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	124.23			124.23
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	40.81			40.81
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	135,621.86	109,717.26		25,904.60
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,684.54			5,684.54
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	118.30			118.30
191000	UTILES DE OFICINA	1	35,715.16	3,998.25		31,716.91
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,397.89	783.90		4,613.99
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	531.52			531.52
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,056.64	1,533.27		6,523.37
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	9,000.71			9,000.71
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	118.30			118.30
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	818.18	183.26		634.92
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.18			1.18
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	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
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.18			1.18
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,659.39			2,659.39
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	875.56			875.56
TOTAL ACTIVIDAD 2 INGRESOS INMOBILIARIOS:			310,225.76	168,541.83		141,683.93

ACTIVIDAD: 03 INGRESOS VEHICULARES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,416.53			1,416.53
131000	PAPELES DE OFICINA	1	13,262.80	6,781.15		6,481.65
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,119.04	4,307.82		5,811.22



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	504.62			504.62
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,493.64			6,493.64
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	428.00	404.55		23.45
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,497.86	823.50		1,674.36
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	52,835.56	41,626.40		11,209.16
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	305.00	216.38		88.62
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	936.24			936.24
191000	UTILES DE OFICINA	1	11,387.32	6,572.67		4,814.65
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	8,186.79	6,752.55		1,434.24
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,864.81	343.03		1,521.78
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,160.00	562.31		597.69
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,575.56	1,108.61		466.95
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,354.44			1,354.44
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,133.20	617.89		515.31
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	16,615.38			16,615.38
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,124.79			2,124.79
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	776.15			776.15
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	118.30			118.30
TOTAL ACTIVIDAD 3 INGRESOS VEHICULARES:			135,096.03	70,116.86		64,979.17

ACTIVIDAD: 04 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	445,954.29	389,905.90		56,048.39
131000	PAPELES DE OFICINA	1	969,731.83	915,494.02		54,237.81
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,544.05	1,185.84		1,358.21
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	40,239.00	39,448.35		790.65
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	21,761.00	21,604.34		156.66



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	451.39			451.39
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	21,906.48	13,144.28		8,762.20
191000	UTILES DE OFICINA	1	18,329.81	12,595.62		5,734.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	251.70			251.70
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	335.43			335.43
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	34,135.00	28,909.12		5,225.88
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	997,436.79	680,210.29		317,226.50
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	12,497,813.27	10,907,161.00		1,590,652.27
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	8,406.95			8,406.95
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	129.35			129.35
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	69,173,907.43	60,080,708.25		9,093,199.18
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1		12,392.00	12,392.00	
TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO:			84,233,333.77	73,102,759.01	12,392.00	11,142,966.76

ACTIVIDAD: 05 INGRESOS COMERCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	525.27			525.27
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	9,029.94			9,029.94
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,669.31			2,669.31
131000	PAPELES DE OFICINA	1	23,668.29	6,942.77		16,725.52
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	7,698.39	4,404.35		3,294.04
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	5,469.22			5,469.22
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,997.27	298.37		2,698.90
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	787.67			787.67
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	76.90			76.90
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	14,798.23			14,798.23
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,581.12			4,581.12



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 54 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	7,670.38	4,986.25		2,684.13
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,219.33	869.77		349.56
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,348.48	1,134.95		1,213.53
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,870.07	3,563.70		306.37
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,125.07	66.41		1,058.66
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,249.03			2,249.03
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	8,770.68			8,770.68
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	227,144.91			227,144.91
TOTAL ACTIVIDAD 5 INGRESOS COMERCIALES:			326,699.56	22,266.57		304,432.99

ACTIVIDAD: 06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,399.31	366.00		1,033.31
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	220,952.32	195,583.69		25,368.63
131000	PAPELES DE OFICINA	1	177,262.57	150,884.70		26,377.87
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	17,806.41	9,359.50		8,446.91
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,656.26			1,656.26
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	13,729.84	3,950.67		9,779.17
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	322.97			322.97
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,150,403.79	1,150,086.00		317.79
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1,152.29			1,152.29
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,766.82	2,949.48		817.34
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	24.84			24.84
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	644.76			644.76
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	310,656.12	252,839.99		57,816.13
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,735.44			1,735.44
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,200.00	2,163.75		36.25



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,993.78	932.61		3,061.17
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	324.86			324.86
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	81.97			81.97
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	81.97			81.97
191000	UTILES DE OFICINA	1	166,717.82	67,104.52		99,613.30
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,832.14	2,213.81		618.33
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	510.20			510.20
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	206.87			206.87
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	81.97			81.97
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,152.77	4,787.89		1,364.88
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	81.97			81.97
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	31,867.58	31,593.12		274.46
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	605.80			605.80
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.28			1.28
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	921.01	206.35		714.66
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1,759,618.57	423,163.00		1,336,455.57
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	98,233.48	55,058.24		43,175.24
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	728.76			728.76
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,248.75			1,248.75
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	681.37			681.37
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	503.34			503.34
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	855.72			855.72
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	7,502.13			7,502.13
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,456.24			1,456.24
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	235.66			235.66
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,329,483.35	1,204,561.00		124,922.35
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	10,733.31	4,427.14		6,306.17



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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

TOTAL ACTIVIDAD 6 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES:	5,329,456.41	3,562,231.46		1,767,224.95
--	--------------	--------------	--	--------------

ACTIVIDAD: 07 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.28			1.28
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.28			1.28
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.28			1.28
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.28			1.28
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1.28			1.28
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.28			1.28
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.28			1.28
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.28			1.28
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.28			1.28
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1.28			1.28
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.28			1.28
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.28			1.28
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.28			1.28
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.28			1.28
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.28			1.28
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.18			1.18
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.18			1.18
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.28			1.28
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 7 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE:			24.02			24.02

TOTAL SUBPROGRAMA 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPAL	118,944,167.87	103,605,020.57	12,493.40	15,351,640.70
--	----------------	----------------	-----------	---------------

SUBPROGRAMA: 21 PROY. FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID

ACTIVIDAD: 01 PROY DE FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID

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



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 21 PROY. FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID

ACTIVIDAD: 01 PROY DE FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	5,501,000.00	5,056,216.04		444,783.96
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROY DE FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID:			5,501,000.00	5,056,216.04		444,783.96
TOTAL SUBPROGRAMA 21 PROY. FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID:			5,501,000.00	5,056,216.04		444,783.96

SUBPROGRAMA: 22 FONDO CAPITAL.

ACTIVIDAD: 01 FONDO CAPITAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,650.00			1,650.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	17,166,003.26	11,447,225.00		5,718,778.26
633000	INTERESES	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 1 FONDO CAPITAL:			17,167,654.44	11,447,225.00		5,720,429.44
TOTAL SUBPROGRAMA 22 FONDO CAPITAL.:			17,167,654.44	11,447,225.00		5,720,429.44
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS:			299,833,308.48	174,656,155.13	28,608.11	125,205,761.46
TOTAL DEPARTAMENTO 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS:			299,833,308.48	174,656,155.13	28,608.11	125,205,761.46

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	16,312.48	16,229.00		83.48
131000	PAPELES DE OFICINA	1	12,368.30	11,048.51		1,319.79
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,347.24	957.41		5,389.83
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	20,550.93	10,036.38		10,514.55
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	3,873.91			3,873.91
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	320.00	320.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	336.18	311.84		24.34



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,498.00	2,415.80		82.20
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	23,647.20	23,362.35		284.85
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.18			1.18
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,757.00	863.76		1,893.24
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	700.00	700.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,259.01	2,948.91		3,310.10
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,758.00			2,758.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,895.00	1,895.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,524.00	2,524.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,187.00	473.99		713.01
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	9,197.58			9,197.58
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	191.23	68.61		122.62
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	438,162.00	438,162.00		
212000	AGUA	1	547,186.87	547,186.87		
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,337,586.45	1,337,586.00		0.45
221000	PUBLICIDAD	1	1,883,897.00	1,883,897.00		
222000	PROPAGANDA	1	3,562.38			3,562.38
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	305.00	305.00		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	30,049.11	25,519.23		4,529.88
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	6,400.00	5,974.57		425.43
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.18			1.18
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.18			1.18
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.18			1.18
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	11,590.00	9,150.00		2,440.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.18			1.18
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	960.96			960.96



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 59 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	86,621.18	85,400.00		1,221.18
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	9,479.40	9,333.00		146.40
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
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.18			1.18
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.18			1.18
577000	BECAS	1	112,000.00	3,110.18		108,889.82
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.18			1.18
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	13,013.51			13,013.51
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD:			4,594,549.90	4,419,779.41		174,770.49

ACTIVIDAD: 02 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	4,252.18	4,252.00		0.18
131000	PAPELES DE OFICINA	1	23,681.74	20,261.70		3,420.04
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	29,285.82	25,500.07		3,785.75
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	354.91			354.91
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,781.28	2,307.84		473.44
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	213.00	200.81		12.19
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	9,415.00	1,780.74		7,634.26
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	163,245.55	163,245.55		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,941.51			1,941.51
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	290.70	100.00		190.70
191000	UTILES DE OFICINA	1	17,526.40	16,320.42		1,205.98
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,495.57	1,199.11		296.46
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,933.93	4,022.03		911.90
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	44.00			44.00



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 02 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.18			1.18
212000	AGUA	1	1.18			1.18
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.18			1.18
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	109.80			109.80
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	588,711.00	588,711.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.18			1.18
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.18			1.18
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.18			1.18
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	8,775.00			8,775.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	601.75			601.75
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	95,200.00	95,200.00		
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	14,400.00	14,400.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.18			1.18
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1,000.00	490.00		510.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	4,715,787.08	4,715,785.90		1.18
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.18			1.18
577000	BECAS	1	2,622,202.41	2,421,585.11		200,617.30
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD:			8,306,262.69	8,075,362.28		230,900.41

ACTIVIDAD: 03 EQUIDAD Y GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.18			1.18
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.18			1.18



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 61 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.18			1.18
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 3 EQUIDAD Y GENERO:			4.72			4.72
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MOVILIDAD:			12,900,817.31	12,495,141.69		405,675.62

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,389.76	187.00		2,202.76
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	4,612.19			4,612.19
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,270.51	2,381.09		5,889.42
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,076.57	758.17		318.40
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	5,915.23			5,915.23
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	132.03	126.88		5.15
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,656.26	640.00		1,016.26
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	125.41			125.41
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	120.00			120.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	24,272.32	10,687.20		13,585.12
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,792.32			1,792.32
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,378.13			5,378.13
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,253.59	729.18		5,524.41
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	10,614.00	10,614.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	0.49			0.49
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	0.28			0.28
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.25			0.25
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	810,267.58	508,927.58		301,340.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	0.07			0.07



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.07			0.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	107,856.98	18,000.00		89,856.98
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.18	420,536.74	420,535.56	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	32,088.96	5,402.00		26,686.96
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION VIALIDAD:			1,022,824.18	978,989.84	420,535.56	464,369.90

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	0.81			0.81
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	121,267.23	106,569.99		14,697.24
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	640.84			640.84
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,653.05	10,159.04		494.01
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	9,267.09	4,758.76		4,508.33
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	116.52			116.52
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1.52			1.52
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	29.71			29.71
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	47.33			47.33
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	5.72			5.72
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,216.30	1,201.65		14.65
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.05			1.05
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,484.86			1,484.86
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	28,585.67	11,034.62		17,551.05
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	83.05			83.05
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,115.23	1,091.90		23.33
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,333.05	2,049.80		283.25
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	6,692.07	6,692.07		
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,745.15	416.47		5,328.68



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 63 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	611.46	549.40		62.06
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	6,316.32			6,316.32
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	11,324.05	11,323.13		0.92
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	0.05			0.05
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	12,070.97	10,868.52		1,202.45
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	10,457.93	10,457.58		0.35
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	41,460.22	13,526.85		27,933.37
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1,183.05	1,094.00		89.05
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	183.05			183.05
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	48.28			48.28
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	8.86			8.86
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.18			1.18
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.18			1.18
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	45.70			45.70
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	820.12	820.00		0.12
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	9,729.75	4,825.33		4,904.42
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	19,896.12	9,770.98		10,125.14
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	60,291.08	25,874.13		34,416.95
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	591.52			591.52
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	591.52			591.52
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	442,289.04			442,289.04
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.18			1.18
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	15.83			15.83
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.18			1.18
577000	BECAS	1	1.18			1.18
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	11,357.25	2,765.47		8,591.78



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 64 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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:	818,585.50	235,849.69		582,735.81
--	------------	------------	--	------------

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.18			1.18
121000	HILADOS Y TELAS	1	151.54			151.54
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,165,238.15	931,840.19		233,397.96
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	60,467.01	60,467.01		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	61,057.82	58,884.48		2,173.34
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	59,219.83	56,711.23		2,508.60
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.12			0.12
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,254.09	1,127.93		2,126.16
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	14,987.00	14,987.00		
142000	ELECTRICIDAD	1	92,466.00			92,466.00
143000	SUPERGAS	1	12,349.00	6,847.00		5,502.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	51,972.24	51,972.24		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	78,614.72	78,614.72		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	58,408.34	32,993.30		25,415.04
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	74,994.00	35,347.23		39,646.77
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	441,768.48	64,295.30		377,473.18
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	394,445.64	393,705.90		739.74
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	82,270.11	73,864.31		8,405.80
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,200.00	2,200.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	3,114.45	3,114.45		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	147,049.58	147,049.58		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	147,538.60	147,538.60		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	9,284.56	9,284.56		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	273,982.93	273,982.93		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	120,394.48	120,394.48		



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	185,605.75	114,591.26		71,014.49
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	6,811.00	6,811.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	17,825.03	12,547.52		5,277.51
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	82,509.45	71,360.04		11,149.41
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	94,704.14	93,710.25		993.89
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	6,763.49	6,763.49		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,146.09	6,292.26		853.83
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	3,808,602.74	3,284,720.84		523,881.90
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	144,759.49	137,712.77		7,046.72
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	275,418.00	243,780.00		31,638.00
212000	AGUA	1	1,060,273.00	1,060,273.00		
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	3,096,682.18	2,938,501.00		158,181.18
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.18			1.18
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	30,404.37	30,404.37		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	990,811.78	990,811.45		0.33
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	3,272,297.18	2,848,761.40		423,535.78
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,752,540.84	1,284,084.00		468,456.84
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	7,076.00	7,076.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	742,664.65	719,643.60		23,021.05
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	158,059.78	158,059.78		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,353,768.77	1,115,639.72		238,129.05
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	71,136.97	71,136.97		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	574,000.00	574,000.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	192,549.96	192,549.96		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	425,308.05	425,308.05		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,544,827.68	36,000.00		1,508,827.68
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	16,457.60	16,457.60		
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	3,766.14	3,766.14		
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	2,196.00	2,196.00		
577000	BECAS	1	1,563,797.78	1,562,553.58		1,244.20
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2.36			2.36
TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL:			24,843,999.48	20,580,734.49		4,263,264.99

ACTIVIDAD: 04 CONSTRUCCIONES VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.18			1.18
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	46,679.64	44,495.84		2,183.80
131000	PAPELES DE OFICINA	1	12,124.00	5,382.88		6,741.12
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	18,726.00	13,933.62		4,792.38
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	10,427.00	6,777.44		3,649.56
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	10,000.00	10,000.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.18			1.18
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1.18			1.18
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,258.81	1,482.93		775.88
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	31,001.00	30,909.01		91.99
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	59,113.09	55,366.40		3,746.69
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	12,200.03	11,468.00		732.03
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.18			1.18
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.18			1.18
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	32,151.00	19,950.00		12,201.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,454.70	124.44		1,330.26
191000	UTILES DE OFICINA	1	24,624.32	16,820.00		7,804.32



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,223.05	318.00		905.05
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	11,949.21	9,121.55		2,827.66
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,965.00	1,640.74		324.26
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	17,423.05	10,515.54		6,907.51
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.18			1.18
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.18			1.18
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	11,157.07	9,945.34		1,211.73
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.18			1.18
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.18			1.18
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.18			1.18
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	30,866.00	26,657.00		4,209.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	36.68			36.68
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.18			1.18
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,915.23			5,915.23
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.18			1.18
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.18			1.18
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.18			1.18
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.18			1.18
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.18			1.18
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.18			1.18
577000	BECAS	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 4 CONSTRUCCIONES VIALES:			341,318.48	274,908.73		66,409.75
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION VIALIDAD:			27,026,727.64	22,070,482.75	420,535.56	5,376,780.45

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	12,183.05	10,890.00		1,293.05
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.18			1.18
121000	HILADOS Y TELAS	1	606.17	549.00		57.17
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	480,044.90	389,474.26		90,570.64
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.18			1.18
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	22,305.18	20,052.95		2,252.23
131000	PAPELES DE OFICINA	1	103,867.38	100,239.62		3,627.76
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	26,442.44	21,118.37		5,324.07
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,117.23			1,117.23
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,887.25	2,413.71		3,473.54
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.18			1.18
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,739.18	1,650.00		89.18
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,322,904.14	2,322,904.33	0.19	
142000	ELECTRICIDAD	1	598.00	598.00		
143000	SUPERGAS	1	1.18			1.18
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	1.18			1.18
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	109,981.59	65,710.23		44,271.36
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	27,678.30	26,898.19		780.11
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,669.99	2,669.99		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	44,309.00	43,006.74		1,302.26
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	133,276.06	43,686.02		89,590.04
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	283,432.57	282,954.07		478.50
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	119,464.00	119,464.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	8,901.18	8,900.00		1.18
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	2.18			2.18
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.18			1.18
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	9,019.88	1,100.00		7,919.88



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	12,738.52	12,703.41		35.11
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	295,380.74	294,581.56		799.18
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	15,251.18	15,250.00		1.18
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	43,945.61	43,625.31		320.30
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,208.20	2,208.20		
191000	UTILES DE OFICINA	1	59,920.01	41,210.00		18,710.01
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	26,727.15	24,894.48		1,832.67
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	102,475.66	98,902.92		3,572.74
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	5,026.55	4,304.16		722.39
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	20,425.29	13,476.40		6,948.89
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	541,887.01	533,466.52		8,420.49
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	97,313.53	87,253.82		10,059.71
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	541,720.00	253,672.00		288,048.00
212000	AGUA	1	454,243.46	447,029.00		7,214.46
221000	PUBLICIDAD	1	97,780.87	95,892.00		1,888.87
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.18			1.18
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.18			1.18
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.18			1.18
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.18			1.18
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	599,580.00	549,578.00		50,002.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.32			0.32
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	5,450.00			5,450.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	17,400.14	17,400.00		0.14
263000	TASAS Y OTROS	1	1.18			1.18
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	773,162.66	579,947.03		193,215.63
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	66,780.39	11,880.30		54,900.09



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	18,178.00	18,178.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	856,071.51	476,936.66		379,134.85
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	92,057.77	90,482.86		1,574.91
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	702,928.24	579,696.03		123,232.21
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	22,785.90	22,785.89		0.01
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	1.18			1.18
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.18			1.18
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,649,638.91	2,649,638.91		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.18			1.18
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
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
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	1.18			1.18
577000	BECAS	1	669,933.39	666,200.19		3,733.20
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.18	566,232.29	566,231.11	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION TRANSITO :			12,507,465.36	11,661,705.42	566,231.30	1,411,991.24

ACTIVIDAD: 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	6,000.00	6,000.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	521,203.85	497,966.75		23,237.10
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.18			1.18
131000	PAPELES DE OFICINA	1	86,641.74	80,151.81		6,489.93
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	24,768.00	17,636.64		7,131.36
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.70			0.70
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	0.70			0.70



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.01			0.01
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.18			1.18
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,681.30	1,679.02		2.28
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,501.93	3,501.70		0.23
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,004,703.00	3,908,866.45		95,836.55
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1.18			1.18
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	25,254.93	25,254.00		0.93
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,901.18	915.00		986.18
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.18			1.18
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.18			1.18
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,294.00	2,163.75		130.25
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	427.01			427.01
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	0.46			0.46
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	4,781.14			4,781.14
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	5,301.18	4,831.20		469.98
191000	UTILES DE OFICINA	1	68,805.00	19,352.14		49,452.86
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,998.14	2,829.98		4,168.16
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,632.27	766.24		3,866.03
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	48,483.04	47,341.04		1,142.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,668.00	2,260.17		407.83
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	16,088.00	16,088.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,463.39	1,463.39		
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	451.92			451.92
221000	PUBLICIDAD	1	1.18			1.18
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.18			1.18
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	2,500.00	1,960.00		540.00
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.18			1.18



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	49,240.00	43,920.00		5,320.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,069,696.00	976,976.00		92,720.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.18			1.18
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	59,183.13	29,792.40		29,390.73
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	14,640.93	14,640.00		0.93
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	0.94			0.94
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	6,588.00	5,490.00		1,098.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.18			1.18
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.18			1.18
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	1.18			1.18
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	883,890.62	883,890.62		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	41,578.78	32,208.00		9,370.78
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
577000	BECAS	1	1,517,165.90	1,479,325.17		37,840.73
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONTRALOR DE CONDUCTORES :			8,482,551.71	8,107,269.47		375,282.24

ACTIVIDAD: 03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.18			1.18
121000	HILADOS Y TELAS	1	8,281.32			8,281.32
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	238,906.12	219,976.70		18,929.42
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1.18			1.18
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,180.00	875.65		304.35
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,141.00	1,554.92		586.08
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	336.00	336.00		
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	8,285.37			8,285.37



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
143000	SUPERGAS	1	1.18			1.18
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	0.23			0.23
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	526.84	526.00		0.84
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	851.00	753.72		97.28
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,455,933.11	2,414,936.71		40,996.40
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,110.23	769.00		341.23
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,824.23	3,817.00		7.23
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,000.00	189.00		811.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.18			1.18
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,183.05			1,183.05
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	14,630,449.20	14,630,029.20		420.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,475.77			1,475.77
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,360.93	1,493.00		2,867.93
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.18			1.18
191000	UTILES DE OFICINA	1	14,012.65	5,957.12		8,055.53
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,824.78	1,909.56		915.22
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	8,751.18	7,338.65		1,412.53
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1.18			1.18
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,748.00	5,715.55		32.45
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	0.18			0.18
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	9,418.18			9,418.18
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	151,894.00	150,456.00		1,438.00
212000	AGUA	1	778,656.00	778,656.00		
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,183,018.00	1,094,373.00		88,645.00
214000	GAS	1	149,125.00	149,125.00		
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	59,151.14			59,151.14
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	17,745.70			17,745.70



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	29,574.98			29,574.98
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.18			1.18
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.18			1.18
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	2,481.60			2,481.60
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	92,560.97	88,822.50		3,738.47
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.18			1.18
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	192,516.00	192,516.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	7,199.18			7,199.18
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	4,001.18	3,206.05		795.13
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	152,615.28	96,405.20		56,210.08
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,113,139.30	1,079,439.99		33,699.31
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.18			1.18
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.18			1.18
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,298,122.42	1,298,122.28		0.14
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.18			1.18
577000	BECAS	1	4,629,117.60	4,594,282.80		34,834.80
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS:			27,261,536.60	26,821,582.60		439,954.00

ACTIVIDAD: 04 VIGILANCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.18			1.18
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,484.40			2,484.40
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	2,302,354.97	1,577,204.37		725,150.60



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 75 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.18			1.18
131000	PAPELES DE OFICINA	1	100,663.82	94,994.91		5,668.91
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	43,311.00	28,610.19		14,700.81
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.18			1.18
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	18,211.00	17,837.40		373.60
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	84.00	84.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,775,796.42	1,731,413.94		44,382.48
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	56,603.12	40,308.80		16,294.32
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	75,223.42	74,812.11		411.31
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	38,659.00			38,659.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	252,524.40	251,694.13		830.27
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	156,348.50	156,348.50		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	111,129.80	106,957.40		4,172.40
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	7,689.80			7,689.80
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,532.79	3,027.95		504.84
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,520.61	2,986.53		2,534.08
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	16,030.00	15,262.20		767.80
191000	UTILES DE OFICINA	1	38,865.00	16,710.26		22,154.74
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	18,258.84	17,561.63		697.21
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	90,366.98	89,339.78		1,027.20
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	395,950.00	395,462.60		487.40
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,669.92	10,313.66		356.26
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	44,917.52	44,917.52		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	517,368.87	516,881.62		487.25
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	59,151.14	53,761.00		5,390.14
221000	PUBLICIDAD	1	1.18			1.18
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	709.83			709.83



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	6,216.93			6,216.93
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	9,000.00	7,500.00		1,500.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAI	1	779,880.00	762,436.00		17,444.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	40,000.00	37,000.00		3,000.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	3,651.79	3,172.00		479.79
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	54,679.00	37,660.60		17,018.40
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	270,765.93	210,312.47		60,453.46
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	489,307.03	443,073.60		46,233.43
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.18			1.18
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.18			1.18
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	666,993.00	665,920.00		1,073.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,870,815.50	3,868,794.51		2,020.99
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	135,617,686.52	128,056,142.65		7,561,543.87
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.18			1.18
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.18			1.18
577000	BECAS	1	1,339,073.00	1,336,257.01		2,815.99
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.18			1.18

TOTAL ACTIVIDAD 4 VIGILANCIA: 149,290,505.65 140,674,759.34 8,615,746.31

ACTIVIDAD: 05 INGENIERIA DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.18			1.18
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,441.18			2,441.18
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	135,990.62	127,473.80		8,516.82
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	1.18			1.18
131000	PAPELES DE OFICINA	1	14,561.53	6,765.87		7,795.66



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,418.35	5,372.44		3,045.91
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.18			1.18
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1.18			1.18
143000	SUPERGAS	1	1.18			1.18
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.18			1.18
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	330,146.65	261,075.85		69,070.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.18			1.18
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	5.04	5.04		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	22,924.59	22,923.60		0.99
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,496.94	1,496.94		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	76,128.00	76,128.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3.00			3.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	43,712.09			43,712.09
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	26,196.87	4,880.12		21,316.75
191000	UTILES DE OFICINA	1	21,595.00	14,818.27		6,776.73
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	23,196.54	12,314.31		10,882.23
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	9,892.00	4,549.91		5,342.09
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	52,288.24	24,053.15		28,235.09
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.18			1.18
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.18			1.18
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.18			1.18
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.18			1.18
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTOS	1	1.18			1.18
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.18			1.18
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.18			1.18
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.18			1.18
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,899.18	5,856.00		43.18



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.18			1.18
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.18			1.18
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.18			1.18
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.18			1.18
577000	BECAS	1	325,946.75	273,695.40		52,251.35
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 5 INGENIERIA DE TRANSITO:			1,100,867.35	841,408.70		259,458.65

ACTIVIDAD: 06 CENTRO DE GESTION DE LA MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	137,056.02	114,747.10		22,308.92
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	22,400.00	22,326.92		73.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,757.02			2,757.02
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	16,000.00			16,000.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	172,919.28	172,864.20		55.08
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,050.00	2,950.02		99.98
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	31.38			31.38
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	14,650.00	13,371.20		1,278.80
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	46,149.49	46,149.49		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	608,780.00	608,780.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	66,068.99	66,068.99		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	16,889.69	7,977.95		8,911.74
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,990.69			1,990.69
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	13,328.85	11,461.90		1,866.95
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	407,467.38	404,877.34		2,590.04
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	538.17			538.17



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	21.45			21.45
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	31,741.17	31,071.39		669.78
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	11,532,672.16	9,454,704.00		2,077,968.16
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2,100,000.00	2,023,488.00		76,512.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	7,072,099.07	6,807,195.00		264,904.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.18			1.18
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.18			1.18
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.18			1.18
577000	BECAS	1	1.18			1.18
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTRO DE GESTION DE LA MOVILIDAD:			22,266,616.71	19,788,033.50		2,478,583.21
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TRANSITO:			220,909,543.38	207,894,759.03	566,231.30	13,581,015.65

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	4,001.18	2,285.00		1,716.18
121000	HILADOS Y TELAS	1	886.46			886.46
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	7,736.33	5,180.12		2,556.21
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,844.44	3,203.11		5,641.33
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,717.61	2,248.39		469.22
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	49,241.03	49,241.03		
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.18			1.18
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	790.00	558.00		232.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	5,500.00			5,500.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	4,260.00	3,776.60		483.40
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	17,679.05	17,648.22		30.83



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,059.55	140.00		919.55
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15,930.00			15,930.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	379.18	378.00		1.18
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.18			1.18
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	3,739.21	3,439.00		300.21
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	650.00	649.13		0.87
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	76.00	50.00		26.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	281.45	232.09		49.36
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	36,299.21	36,299.05		0.16
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	18,323.78	11,883.64		6,440.14
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	95.00	19.86		75.14
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	63,884.51	11,194.00		52,690.51
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	3,370,865.49	2,941,448.00		429,417.49
214000	GAS	1	2,329.00	2,329.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	358,760.00	246,186.67		112,573.33
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	18,522.12	16,515.48		2,006.64
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	77,571.12	77,571.12		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	67,142.68	65,307.14		1,835.54
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.18			1.18
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.18			1.18
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	705,712.69	705,712.69		
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	403.87			403.87
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	837,307.25	633,335.74		203,971.51
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	6,649.00	6,649.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	2,560,029.12	2,104,372.00		455,657.12
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	20,898,436.51	20,137,604.27		760,832.24



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 81 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	114,636.00			114,636.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	5,401.18	4,600.00		801.18
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	8,915,234.37	1,553,689.57		7,361,544.80
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	11,083,779.00	10,989,324.80		94,454.20
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.18			1.18
577000	BECAS	1	1,955,700.72	1,721,794.72		233,906.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE:			51,220,862.27	41,354,865.44		9,865,996.83

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO TECNICO DE TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	15,707.42	15,664.72		42.70
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	12,600.00	12,553.80		46.20
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	4,274.72			4,274.72
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO TECNICO DE TRANSPORTE:			32,583.22	28,218.52		4,364.70

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO ADMINISTRACION DE TRANSPORTE

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
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	26,454.00	26,454.00		
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
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.18			1.18
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.18			1.18



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO ADMINISTRACION DE TRASPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1.18			1.18
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.18			1.18
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.18			1.18
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.18			1.18
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1.18			1.18
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1.18			1.18
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.18			1.18
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.18			1.18
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.18			1.18
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.18			1.18
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	43.48	38.83		4.65
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.18			1.18
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.18			1.18
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.18			1.18
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.18			1.18
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	1.18			1.18
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.18			1.18
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.18			1.18
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.18			1.18
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	709,974,370.68	521,333,380.87		188,640,989.81
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.18			1.18
577000	BECAS	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO ADMINISTRACION DE TRASPORTE:			710,000,902.38	521,359,873.70		188,641,028.68
TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION TRANSPORTE:			761,254,347.87	562,742,957.66		198,511,390.21
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. MOVILIDAD:			1,022,091,436.20	805,203,341.13	986,766.86	217,874,861.93

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 83 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

TOTAL DEPARTAMENTO 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD:	1,022,091,436.20	805,203,341.13	986,766.86	217,874,861.93
---	------------------	----------------	------------	----------------

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	10,332.23	10,143.73		188.50
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	43,112.80	32,944.32		10,168.48
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	59,658.00	59,658.00		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	9,622.00			9,622.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	58,123.77	16,511.97		41,611.80
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	49,894.16	13,169.07		36,725.09
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	589.00			589.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	20,458.49	11,900.00		8,558.49
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	11,596.00	11,596.00		
143000	SUPERGAS	1	0.90			0.90
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	86,376.00	86,376.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	116,452.00	46,951.71		69,500.29
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	45,003.00	44,830.65		172.35
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	83,974.48	30,541.48		53,433.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	51,749.00	31,312.65		20,436.35
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	303,999.05	286,003.51		17,995.54
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	3,000.00	2,639.78		360.22
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	65,190.29	5,189.98		60,000.31
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	45,424.00	44,512.92		911.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	33,072.00	31,202.11		1,869.89
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,169.00	1,643.40		525.60
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	23,686.20	8,881.43		14,804.77
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	5,100.00	5,100.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	35,522.00	29,638.28		5,883.72



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 84 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	81,071.72	31,938.09		49,133.63
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	53,990.66	37,202.00		16,788.66
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	26,431.66	22,490.81		3,940.85
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,677.00	1,676.28		0.72
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,645.00	1,613.27		31.73
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	57,625.70	8,541.59		49,084.11
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	274,663.00	150,134.68		124,528.32
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	58,002.06	11,764.51		46,237.55
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	8,050,225.00	6,525,199.00		1,525,026.00
212000	AGUA	1	15,133,843.31	15,133,843.00		0.31
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	12,935,398.00	12,935,398.00		
214000	GAS	1	42,226.00	42,226.00		
221000	PUBLICIDAD	1	20,000.00	20,000.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	62,000.00	62,000.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	72.08			72.08
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	7,444.00	7,444.22	0.22	
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	28,831.00	28,831.00		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	31,227.94	31,227.31		0.63
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,945.96	1,501.00		444.96
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	16,000.00	16,000.00		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	42,900.00	42,900.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	545,584.00	514,840.00		30,744.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	261,754.00	261,753.22		0.78
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	490,720.00	26,474.00		464,246.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	9,086.56	5,490.00		3,596.56
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	25,897.44	25,896.94		0.50
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	614,900.00	365,970.00		248,930.00



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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	153,616.20			153,616.20
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	91,500.00	91,500.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	96,000.32			96,000.32
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	596,102.00	480,908.02		115,193.98
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	390,814.00	177,814.00		213,000.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	720,000.00	720,000.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	0.89			0.89
577000	BECAS	1	218,820.16	218,334.52		485.64
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.09			0.09
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMEN			42,306,120.12	38,811,658.45	0.22	3,494,461.89

ACTIVIDAD: 02 FUNEBRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	17,314.01	17,314.00		0.01
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	756,201.59	644,952.00		111,249.59
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	51,850.82	51,850.00		0.82
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	99,863.58	99,861.58		2.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	111,166.33	101,709.51		9,456.82
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	45,713.71	39,081.97		6,631.74
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	76.03			76.03
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	408.70	364.83		43.87
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	299.55			299.55
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	10,958,602.82	11,184,434.43	225,831.61	
143000	SUPERGAS	1	387,450.29	298,737.01		88,713.28
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	5,864.46	5,864.00		0.46
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	43,257.20	37,769.54		5,487.66
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	55,872.12	50,015.29		5,856.83



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	208,409.28	208,408.50		0.78
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	176,294.83	175,614.07		680.76
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	41,024.06	28,427.40		12,596.66
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	5,856.97	5,856.00		0.97
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	51,060.87	51,060.66		0.21
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,024,003.33	825,171.76		198,831.57
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	9,217,652.05	9,214,582.20		3,069.85
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	101,094.21	97,856.39		3,237.82
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	5,107.62	5,107.37		0.25
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	61,275.47	58,654.11		2,621.36
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	4,051.00	4,050.40		0.60
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	23,917.66	23,889.79		27.87
191000	UTILES DE OFICINA	1	17,392.74	16,329.70		1,063.04
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	105,982.28	101,092.08		4,890.20
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	57,021.94	55,466.27		1,555.67
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,102.57	309.00		793.57
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	37.37			37.37
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	0.32			0.32
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	780.22	780.00		0.22
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	142,588.72	132,798.40		9,790.32
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	185,872.35	181,183.22		4,689.13
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	21,817.42	19,444.52		2,372.90
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	5,490.00	5,447.40		42.60
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.67			0.67
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	3,385.56	3,385.50		0.06
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,578,202.17	1,479,171.57		99,030.60
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	27,000.00	26,352.00		648.00



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 87 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL F	1	191,328.53	191,328.00		0.53
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	64,123.69	58,779.60		5,344.09
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	67,705.36	67,704.59		0.77
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	25,614.77	21,953.97		3,660.80
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	97,667.38	62,486.44		35,180.94
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	879,200.32	784,625.92		94,574.40
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	61.00			61.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	24,970.00	24,969.99		0.01
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	119,094.01	735,405.80	616,311.79	
TOTAL ACTIVIDAD 2 FUNEBRE :			27,070,127.95	27,199,646.78	842,143.40	712,624.57

ACTIVIDAD: 03 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	989.00	915.00		74.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	43,943.58	27,296.30		16,647.28
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,422.40	8,523.68		1,898.72
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,882.00	8,287.41		5,594.59
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,136.00	502.73		633.27
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,708.00	1,687.14		20.86
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,668.00	3,475.67		1,192.33
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,115.00	647.36		467.64
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,680.00			2,680.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	13,820.75	12,312.37		1,508.38
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	648,600.00	602,553.81		46,046.19
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,640.34	5,639.72		0.62
577000	BECAS	1	641,603.00	631,366.19		10,236.81
TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAE			1,390,208.07	1,303,207.38		87,000.69



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 88 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	0.39			0.39
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,114,546.10	993,998.63		120,547.47
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	169.44			169.44
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	53,200.26	51,383.29		1,816.97
131000	PAPELES DE OFICINA	1	61,721.88	29,579.02		32,142.86
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,695.85	9,365.20		4,330.65
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	235.00	10.83		224.17
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	143,503.62	143,503.00		0.62
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,442,100.96	1,442,100.22		0.74
143000	SUPERGAS	1	1,701.22	1,701.00		0.22
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	144,731.40	144,729.40		2.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	29,652.48	29,639.17		13.31
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	95,084.56	95,082.48		2.08
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	10,454.00	10,378.88		75.12
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	98,554.42	97,149.07		1,405.35
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	171,508.28	132,461.71		39,046.57
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	82,580.65	34,401.97		48,178.68
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	102.00	102.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	274,737.74	80,219.70		194,518.04
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	33,050.18	33,049.60		0.58
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	40,190.77	40,189.00		1.77
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	12,197.62	12,197.00		0.62
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	54,073.32	50,269.33		3,803.99
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	30,500.00	17,714.40		12,785.60
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	265,393.24	182,146.40		83,246.84
191000	UTILES DE OFICINA	1	80,375.03	71,526.16		8,848.87
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	55,716.28	28,594.09		27,122.19



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	647,966.60	539,632.12		108,334.48
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	0.08			0.08
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	17,055.64	13,870.31		3,185.33
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	137,321.76	102,458.11		34,863.65
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	140,648.92	110,439.09		30,209.83
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	459,977,759.61	422,249,686.00		37,728,073.61
214000	GAS	1	0.01			0.01
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.23			0.23
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	7,260.00	7,259.36		0.64
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	2,806.26			2,806.26
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	4,436,424.00	3,187,215.89		1,249,208.11
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	175,100.96	81,923.00		93,177.96
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	188,176.98	186,876.00		1,300.98
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	103,965.44	34,505.40		69,460.04
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,298,031.38	945,853.80		352,177.58
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	39,650.00			39,650.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	524,849.76	416,527.17		108,322.59
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	232,503.78	180,342.13		52,161.65
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	179,340.00	131,516.00		47,824.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	15,432.00	15,431.29		0.71
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,428,491.20	1,427,557.98		933.22
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,715,044.28	1,714,537.64		506.64
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	441,835.78	287,019.93		154,815.85
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	0.61			0.61
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	0.81	173,920.00	173,919.19	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	7,248.00	7,248.00		



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 90 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO :	476,026,690.78	435,545,310.77	173,919.19	40,655,299.20
---	----------------	----------------	------------	---------------

ACTIVIDAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	24,741.00	24,741.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	44,500.26	31,301.22		13,199.04
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	900.00	780.00		120.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	37,189.92	37,187.07		2.85
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,041.08	1,759.72		281.36
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	5.41			5.41
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	23,194.71	20,959.80		2,234.91
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.22			0.22
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	68,030.68	39,447.48		28,583.20
191000	UTILES DE OFICINA	1	52,910.05	52,917.81	7.76	
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,499.32			1,499.32
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	26.53	89.18	62.65	
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	6,157.00	6,133.78		23.22
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	5,503.00	5,430.00		73.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	4,373.43	3,612.97		760.46
221000	PUBLICIDAD	1	62,266.00	62,266.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	104,221.89	90,606.01		13,615.88
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	18,497.00	18,496.08		0.92
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	300.00	220.00		80.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	53,132.47	24,267.62		28,864.85
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	6,710.64	6,710.00		0.64
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	28.03			28.03
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	55,033.57	55,032.77		0.80
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	137,953.78			137,953.78
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	222,081.86	214,090.42		7,991.44



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
577000	BECAS	1	63,661.81	52,933.00		10,728.81
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	18,599.60	18,526.37		73.23
TOTAL ACTIVIDAD 6 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS :			1,013,559.26	767,508.30	70.41	246,121.37

ACTIVIDAD: 07 PREVENCION DE ASENTAMIENTOS

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

ACTIVIDAD: 08 IGUALDAD Y GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 8 IGUALDAD Y GENERO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO UR			547,806,706.18	503,627,331.68	1,016.133.22	45,195,507.72

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	66,790.26	41,814.50		24,975.76
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	320.00	307.44		12.56
131000	PAPELES DE OFICINA	1	30,357.21	25,982.99		4,374.22
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	51,586.20	37,389.61		14,196.59
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	401.00			401.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	13,619.53	8,962.62		4,656.91
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	100,400.00	100,320.02		79.98
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	8,097.99	8,059.20		38.79
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	39,789.18	34,987.27		4,801.91
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	3,070.00	1,529.88		1,540.12
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	156,918.00	156,916.39		1.61
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	20,008.00	20,008.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	117,763.00	39,592.67		78,170.33



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	3,341.00	3,340.48		0.52
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,700.00	1,699.46		0.54
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	24,964.00	24,890.54		73.46
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	35,302.00	32,835.78		2,466.22
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,050.00	653.31		1,396.69
191000	UTILES DE OFICINA	1	141,344.71	108,542.90		32,801.81
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	34,155.12	19,404.76		14,750.36
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	20,570.34	16,836.27		3,734.07
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,618.20	1,618.19		0.01
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	30,455.00	24,821.16		5,633.84
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	16,157.00	13,686.99		2,470.01
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	7,378.21	3,292.38		4,085.83
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	13,493.00	13,493.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	3,710.16	3,056.14		654.02
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	20,000.00	20,000.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	305,440.00	305,137.99		302.01
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	30,408.00	30,408.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	26,320.00	26,319.97		0.03
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	50,822.00	11,265.48		39,556.52
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,520.00	5,516.26		3.74
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	307,726.51	193,997.00		113,729.51
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	5,271.00	4,271.47		999.53
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	33,182.61	33,074.00		108.61
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	202,840.59	202,840.59		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,124,578.41	1,103,646.60		20,931.81
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	252.73			252.73
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	2,204,070.00	2,157,226.00		46,844.00



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	607,701.51	485,840.95		121,860.56
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	15,591.00	15,591.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :			5,885,083.47	5,339,177.26		545,906.21

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	0.46			0.46
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	212,561.57	199,894.64		12,666.93
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	23,327.82	23,326.40		1.42
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,375.36			4,375.36
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	0.61			0.61
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	0.57			0.57
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.37			0.37
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	0.07			0.07
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.23			0.23
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,859.58	3,859.10		0.48
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	8,232.77	7,892.05		340.72
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	0.60			0.60
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.60			0.60
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	6,192.00	6,192.72	0.72	
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,318.33	1,124.84		193.49
191000	UTILES DE OFICINA	1	0.98	86.69	85.71	
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	0.49			0.49
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	0.31			0.31
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	0.06			0.06
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	7,855.08	7,854.36		0.72
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	24.86			24.86

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	5,256.00	5,256.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	41,122.03	37,522.24		3,599.79
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	693.00			693.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	13,750.68	13,750.00		0.68
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	864,909.15	973,653.00	108,743.85	
577000	BECAS	1	1,605,118.66	1,536,396.97		68,721.69
TOTAL ACTIVIDAD 2 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION :			2,798,602.24	2,816,809.01	108,830.28	90,623.51

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	4,593.00	4,592.50		0.50
121000	HILADOS Y TELAS	1	5,246.27	5,246.00		0.27
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	587,924.59	496,053.37		91,871.22
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	3,481.00	1,475.41		2,005.59
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	3,858.19	3,857.59		0.60
131000	PAPELES DE OFICINA	1	17,345.29	17,265.82		79.47
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	980.83	935.74		45.09
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	7.03			7.03
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.12			1.12
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	180,210.70	180,114.00		96.70
143000	SUPERGAS	1	0.07			0.07
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	6,996.83	6,978.40		18.43
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	945.22	946.00	0.78	
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	46,587.25	46,603.39	16.14	
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	27,237.87	26,984.34		253.53
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	46,799.01	41,553.62		5,245.39
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	40,074.68	39,734.29		340.39



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	57,946.64	57,947.89	1.25	
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	35,750.16	35,468.04		282.12
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	41,200.44	40,794.42		406.02
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	75,126.46	64,877.94		10,248.52
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	40,543.47	40,271.12		272.35
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	9,408.93	9,373.60		35.33
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	58,704.59	55,619.13		3,085.46
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	43,494.00	44,012.46	518.46	
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	98,121.52	95,144.76		2,976.76
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	3,056.00	3,056.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	44,614.15	44,577.40		36.75
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	116,892.92	116,941.05	48.13	
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	47,793.43	43,035.05		4,758.38
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,573.57	2,573.25		0.32
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	4,000.00	4,479.35	479.35	
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	16,197.51	7,549.23		8,648.28
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	257,339.29	242,499.48		14,839.81
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	185,917.33	184,031.55		1,885.78
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	11,120.00	11,000.00		120.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	3,100.00	2,806.00		294.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	13,465.81	13,310.65		155.16
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	18,600.00	18,000.76		599.24
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,463,122.34	2,138,921.22	675,798.88	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	27,720.02	28,969.10	1,249.08	
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	181,316.98	180,256.00		1,060.98
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	186,386.20	150,755.64		35,630.56
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	118,147.02	118,146.80		0.22



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 96 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	297,443.37	297,443.12		0.25
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	23,420.42	23,420.01		0.41
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	705,286.15	705,284.30		1.85
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	14,320.66	14,320.36		0.30
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	30,250.27	30,250.00		0.27
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	628.66	628.30		0.36
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	0.15			0.15
577000	BECAS	1	795,027.19	795,027.00		0.19
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	53,702.57	53,287.00		415.57
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE OBRAS :			6,054,027.17	6,546,418.45	678,112.07	185,720.79

ACTIVIDAD: 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	11,088.13			11,088.13
131000	PAPELES DE OFICINA	1	42,706.54	40,941.08		1,765.46
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	30.07			30.07
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,660.27	3,660.00		0.27
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	10,000.04			10,000.04
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,597.00	1,596.98		0.02
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	0.95			0.95
191000	UTILES DE OFICINA	1	130,237.18	130,153.26		83.92
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	223.07			223.07
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2.16			2.16
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	37,956.52	33,831.43		4,125.09
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	18,981.00	18,980.25		0.75
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,400.00	976.00		424.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.04			0.04



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	49,345.00	49,345.00		
577000	BECAS	1	2,791,478.63	2,922,323.54	130,844.91	
TOTAL ACTIVIDAD 4 CONTRALOR DE LA EDIFICACION :			3,098,706.60	3,201,807.54	130,844.91	27,743.97

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	15,000.00	14,999.90		0.10
121000	HILADOS Y TELAS	1	423.75			423.75
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	339,426.06	291,515.52		47,910.54
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	117,248.12	59,717.20		57,530.92
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	11,979.42	12,089.09	109.67	
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	7,628.84	7,643.96	15.12	
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,553.33	4,334.27		219.06
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	11,421.76	9,210.22		2,211.54
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.45			0.45
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	973.41	787.32		186.09
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	449,306.07	449,306.04		0.03
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	1.38			1.38
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	90,353.88	90,353.20		0.68
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,861.67	391.44		2,470.23
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	60,186.86	60,073.44		113.42
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	135,464.78	97,214.64		38,250.14
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	28,387.42	27,844.89		542.53
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,486.46	1,438.90		47.56
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2,231.00	2,230.55		0.45
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	741.16	719.80		21.36
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	14,117.78	13,158.02		959.76



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 98 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	161.49			161.49
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	19,666.14	18,803.12		863.02
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	84,241.99	83,262.15		979.84
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	18.24			18.24
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,095.68	4,769.29		1,326.39
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	17,901.31	12,029.91		5,871.40
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	35,091.69	33,976.66		1,115.03
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,492.97	1,210.00		282.97
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	180,039.27	178,509.38		1,529.89
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	118,654.42	117,905.13		749.29
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	27,497.80	24,509.34		2,988.46
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	170.99			170.99
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	298.36			298.36
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	13,030.72	10,450.00		2,580.72
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,887,183.59	3,108,163.44	1,220,979.85	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0.15			0.15
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	51,397.36	50,601.00		796.36
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	28,423.25	28,324.00		99.25
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	10,177.20	10,176.50		0.70
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	26,386.45	26,386.00		0.45
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	7,500.31	7,500.00		0.31
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	762,492.00	654,527.87		107,964.13
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	368,083.00	653,887.20	285,804.20	
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	16,048.00	15,860.00		188.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	465,680.14	631,257.14	165,577.00	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	25,169.06	10,812.00		14,357.06
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	881,103.64	1,776,459.00	895,355.36	



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
577000	BECAS	1	1,124,906.77	424,228.33		700,678.44
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	214,300.88	378,000.00	163,699.12	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	132,658.00	11,541,360.22	11,408,702.22	
TOTAL ACTIVIDAD 5 AREAS VERDES :			7,799,664.47	20,945,996.08	14,140,242.54	993,910.93
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS:			25,636,083.95	38,850,208.34	15,058,029.80	1,843,905.41

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,082.01	1,512.00		570.01
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	13,579.00	1,041.88		12,537.12
131000	PAPELES DE OFICINA	1	42,733.25	32,686.13		10,047.12
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	43,181.84	18,166.36		25,015.48
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,927.60	3,195.52		3,732.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	172,873.00	172,872.21		0.79
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	5,948.83	5,903.34		45.49
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,215.67	7,380.36		835.31
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	600.00			600.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	0.99			0.99
191000	UTILES DE OFICINA	1	17,103.88	5,744.25		11,359.63
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,971.00	469.70		1,501.30
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	6,598.00	3,551.04		3,046.96
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,867.00	2,915.80		951.20
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	21,223.00	7,917.32		13,305.68
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	6,783.00			6,783.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	4,415.00	550.10		3,864.90
212000	AGUA	1	0.53			0.53



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	0.39			0.39
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	500.00	200.00		300.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.51			0.51
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	27.48			27.48
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	20,473.00	18,873.00		1,600.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	29,113.00	29,112.35		0.65
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	126,000.00	126,000.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	410,154.58			410,154.58
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,421,555.66	1,421,288.50		267.16
577000	BECAS	1	267,399.46	225,478.46		41,921.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	158,451.10	158,450.90		0.20
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :			2,791,778.78	2,243,309.22		548,469.56

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	5,600.00	5,583.00		17.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	91,150.42	75,187.75		15,962.67
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	11.52			11.52
131000	PAPELES DE OFICINA	1	69,094.77	69,094.17		0.60
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	0.87			0.87
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	0.66			0.66
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.05			0.05
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	70,100.94	70,000.00		100.94
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	20.54			20.54
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	820.36			820.36
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	9,213.78	8,907.80		305.98
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	26,217.49	26,217.00		0.49



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 101 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	19,374.00	19,372.91		1.09
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,927.00	1,926.99		0.01
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	246.00	230.00		16.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	26,600.00	26,596.00		4.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	15,661.90	15,661.32		0.58
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	126.21			126.21
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,693.00	4,772.04	79.04	
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	645.00	644.93		0.07
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	118.00	118.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	0.62			0.62
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	7,311.02	7,155.73		155.29
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	202,419.19	171,598.94		30,820.25
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	95,000.00	96,048.00	1,048.00	
263000	TASAS Y OTROS	1	21,846.52			21,846.52
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2,414.24	2,120.00		294.24
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	172,446.75	158,711.00		13,735.75
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	13,283.43	13,283.00		0.43
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.96			0.96
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	635,400.00	533,673.24		101,726.76
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.99			0.99
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	150,500.51	22,771.59		127,728.92
577000	BECAS	1	2,851,172.22	2,778,953.73		72,218.49
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	118,738.39	115,913.44		2,824.95
TOTAL ACTIVIDAD 2 TIERRAS Y VIVIENDAS :			4,612,157.35	4,224,540.58	1,127.04	388,743.81
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT:			7,403,936.13	6,467,849.80	1,127.04	937,213.37

SUBPROGRAMA: 46 VIGILANCIA EN VIVEROS Y SEMILLEROS DE AV



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 46 VIGILANCIA EN VIVEROS Y SEMILLEROS DE AV

ACTIVIDAD: 01 VIGILANCIA EN VIVEROS Y SEMILLEROS DE AREAS VERES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	4,571,158.33	4,201,067.15		370,091.18
TOTAL ACTIVIDAD 1 VIGILANCIA EN VIVEROS Y SEMILLEROS DE AREA			4,571,158.33	4,201,067.15		370,091.18
TOTAL SUBPROGRAMA 46 VIGILANCIA EN VIVEROS Y SEMILLEROS DE			4,571,158.33	4,201,067.15		370,091.18

SUBPROGRAMA: 47 SERVICIO DE CETRERIA PARA PLAZAS CENTRIC

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE CETRERIA PARA PLAZAS CENTRICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1		658,800.00	658,800.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVICIO DE CETRERIA PARA PLAZAS CENTRICA				658,800.00	658,800.00	
TOTAL SUBPROGRAMA 47 SERVICIO DE CETRERIA PARA PLAZAS CEN				658,800.00	658,800.00	

SUBPROGRAMA: 61 VIGILANCIA EN PARQUES Y PLAZAS

ACTIVIDAD: 01 VIGILANCIA EN PARQUES Y PLAZAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	92,204,086.02	102,232,605.79	10,028,519.77	
TOTAL ACTIVIDAD 1 VIGILANCIA EN PARQUES Y PLAZAS:			92,204,086.02	102,232,605.79	10,028,519.77	
TOTAL SUBPROGRAMA 61 VIGILANCIA EN PARQUES Y PLAZAS:			92,204,086.02	102,232,605.79	10,028,519.77	

SUBPROGRAMA: 62 MANTENIMIENTO ESPACIOS PARQUIZADOS

ACTIVIDAD: 01 MANTENIMIENTO ESPACIOS PARQUIZADOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	375,150.00	143,350.00		231,800.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	74,287,947.43	93,592,691.09	19,304,743.66	
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO ESPACIOS PARQUIZADOS:			74,663,097.43	93,736,041.09	19,304,743.66	231,800.00
TOTAL SUBPROGRAMA 62 MANTENIMIENTO ESPACIOS PARQUIZADO			74,663,097.43	93,736,041.09	19,304,743.66	231,800.00

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

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



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

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

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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	35,560,634.49	43,804,768.85	8,244,134.36	
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARBOLAD			35,560,634.49	43,804,768.85	8,244,134.36	
TOTAL SUBPROGRAMA 63 MANT. DE AREAS VERES Y ARB. DE LOS CE			35,560,634.49	43,804,768.85	8,244,134.36	

SUBPROGRAMA: 64 MANT. DE EQUIPAMIENTOS CEMENTERIOS

ACTIVIDAD: 01 MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	6,753,144.00	6,753,144.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS:			6,753,144.00	6,753,144.00		
TOTAL SUBPROGRAMA 64 MANT. DE EQUIPAMIENTOS CEMENTERIOS			6,753,144.00	6,753,144.00		

SUBPROGRAMA: 65 SEGURIDAD EN CEMENTERIOS SALAS VELATORIA

ACTIVIDAD: 01 SEGURIDAD EN CEMENTERIOS SALAS VELATORIAS Y LOCALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	55,275,034.49	60,829,673.36	5,554,638.87	
TOTAL ACTIVIDAD 1 SEGURIDAD EN CEMENTERIOS SALAS VELATORI			55,275,034.49	60,829,673.36	5,554,638.87	
TOTAL SUBPROGRAMA 65 SEGURIDAD EN CEMENTERIOS SALAS VEL			55,275,034.49	60,829,673.36	5,554,638.87	
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO:			849,873,881.02	861,161,490.06	59,866,126.72	48,578,517.68
TOTAL DEPARTAMENTO 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO			849,873,881.02	861,161,490.06	59,866,126.72	48,578,517.68

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	35,491.39	12,584.00		22,907.39
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,001.18	1,000.00		1.18



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 104 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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	116,220.62	49,212.46		67,008.16
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	57.00	56.00		1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	83,629.57	59,131.19		24,498.38
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	25,960.70	19,553.46		6,407.24
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	62,733.47	59,517.22		3,216.25
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	922.00	876.57		45.43
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	8,936.09	330.00		8,606.09
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,057.14	7,340.55		716.59
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	35,321.86	28,500.16		6,821.70
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.18			1.18
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.18			1.18
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	6,000.00	1,731.00		4,269.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	55,603.18	43,780.00		11,823.18
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	48,846.03			48,846.03
191000	UTILES DE OFICINA	1	50,836.64	36,032.07		14,804.57
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,926.31	4,013.28		913.03
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,183.19	915.00		268.19
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	394.64	230.00		164.64
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	684.91	674.45		10.46
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	16,169.07	13,207.81		2,961.26
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	17,151.18	10,894.00		6,257.18
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	2,309,074.24	2,302,040.00		7,034.24
212000	AGUA	1	2,129,160.00	735,876.00		1,393,284.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	2,431,941.73	2,404,968.00		26,973.73
214000	GAS	1	430,809.00	418,788.00		12,021.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.18			1.18
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.18			1.18



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	7,507.07	40.41		7,466.66
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	18,516.49	19,100.73	584.24	
233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	1.00			1.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	0.46			0.46
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.18			1.18
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	393.11			393.11
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	28,000.00	5,884.74		22,115.26
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.18			1.18
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	10,742.06			10,742.06
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	8,082.57			8,082.57
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,915.23			5,915.23
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	24,000.00			24,000.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	20,797.95			20,797.95
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,000.00			2,000.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	188,913.25	33,546.75		155,366.50
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
577000	BECAS	1	1.18			1.18
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		424,682.00	424,682.00	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	24,741.93	1,595.00		23,146.93
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :			8,220,736.06	6,696,100.85	425,266.24	1,949,901.45
ACTIVIDAD: 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 106 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

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

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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.18	1,197,418.34	1,197,417.16	
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO			1.18	1,197,418.34	1,197,417.16	

ACTIVIDAD: 03 ACCIONES DIRIGIDAS A LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,377.00			18,377.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	34,592.00			34,592.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 ACCIONES DIRIGIDAS A LA IGUALDAD DE GENER			52,969.00			52,969.00
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALE			8,273,706.24	7,893,519.19	1,622,683.40	2,002,870.45

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	356.08			356.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	24,968.21	8,198.40		16,769.81
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,416.68			18,416.68
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	23,077.80	1,869.89		21,207.91
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,018.32	1,007.39		1,010.93
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,183.05	188.38		994.67
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,732.19			4,732.19
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	28,393.11			28,393.11
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,772.93	3,648.33		2,124.60
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,211.25	816.19		395.06
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	812.94			812.94
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	10,100.00			10,100.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,374.45	2,873.58		2,500.87
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	106.80			106.80
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	34,308.35			34,308.35



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,915.23			5,915.23
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	11,017.50			11,017.50
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	310,300.00			310,300.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	506.43			506.43
577000	BECAS	1	2,370.88			2,370.88
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	17,745.70	1,763.00		15,982.70
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :			508,688.98	20,365.16		488,323.82

ACTIVIDAD: 02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,215.07	707.60		2,507.47
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	197,921.93			197,921.93
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	4,796.18			4,796.18
131000	PAPELES DE OFICINA	1	189,396.29	48,301.16		141,095.13
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	98,451.00	62,832.45		35,618.55
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,183.05			1,183.05
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,897.79	772.74		3,125.05
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	5,915.23			5,915.23
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	591.52			591.52
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,549.43	2,965.72		583.71
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	591.52			591.52
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	251.33	94.32		157.01
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	49,252.45	44,257.50		4,994.95
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,301.35			1,301.35
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	24,301.35	19,635.90		4,665.45
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,371.16	1,036.68		334.48



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,639.20	1,321.86		317.34
191000	UTILES DE OFICINA	1	51,491.65	22,088.84		29,402.81
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,849.54	1,751.55		97.99
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,664.98	3,480.63		1,184.35
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1.08			1.08
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,333.53	3,864.14		469.39
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.08			1.08
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,561.29	2,548.84		12.45
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	30,596.34	5,817.50		24,778.84
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	87,906.71	244.19		87,662.52
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	1.08			1.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	40,412.28			40,412.28
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	11,826.00	8,800.00		3,026.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	11,666.00			11,666.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	123,382.56	37,500.00		85,882.56
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,301.35			1,301.35
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,301.35			1,301.35
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	2,393.33			2,393.33
577000	BECAS	1	820,512.08	340,771.67		479,740.41
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	151.13			151.13
TOTAL ACTIVIDAD 2 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA:			1,783,981.37	608,793.29		1,175,188.08
ACTIVIDAD: 03 LIQUIDACION DE HABERES						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	660.04			660.04

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	38.69			38.69
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	363.99	317.20		46.79
131000	PAPELES DE OFICINA	1	59,755.74	22,050.86		37,704.88
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	39,497.81	27,390.37		12,107.44
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,702.26	1,079.84		622.42
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	102.10			102.10
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	513.00	467.50		45.50
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	949.25			949.25
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	74,904.59	32,738.37		42,166.22
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	667.24			667.24
191000	UTILES DE OFICINA	1	28,193.14	22,511.25		5,681.89
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,931.72	1,735.28		196.44
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,376.65	1,644.12		2,732.53
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	12,813.60	1,394.71		11,418.89
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	995.38			995.38
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	65.46			65.46
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2,233,527.30	1,621,009.87		612,517.43
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	7,626.46			7,626.46
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	25,830.52			25,830.52
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,922.02	2,153.47		1,768.55
577000	BECAS	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 3 LIQUIDACION DE HABERES:			2,498,438.14	1,734,492.84		763,945.30

ACTIVIDAD: 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	186.50			186.50
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	221,400.00	196,032.86		25,367.14



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	169.72			169.72
131000	PAPELES DE OFICINA	1	55,898.48	19,644.58		36,253.90
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	40,904.19	13,056.84		27,847.35
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,032.85	901.84		4,131.01
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	6,782.18	6,062.00		720.18
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,854.41	1,829.47		3,024.94
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,692.61			2,692.61
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	22,729.84	3,453.82		19,276.02
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	3,718.00	3,076.59		641.41
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	76,667.00	36,819.60		39,847.40
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	8,281.32			8,281.32
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	14,788.08			14,788.08
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,401.00			2,401.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	411.70			411.70
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	673.15			673.15
191000	UTILES DE OFICINA	1	28,661.22	10,730.65		17,930.57
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,420.99	220.80		3,200.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	6,035.04	481.66		5,553.38
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	16,230.84	10,980.00		5,250.84
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	17,553.19	6,805.19		10,748.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	13,934.28	6,697.80		7,236.48
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	21,294.84	30.06		21,264.78
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	18,844.75			18,844.75
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	10,768.09			10,768.09
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	18,000.00	8,901.12		9,098.88
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1,012.85			1,012.85
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	23,660.93			23,660.93



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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

TOTAL ACTIVIDAD 4 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL:	647,008.05	325,724.88		321,283.17
--	------------	------------	--	------------

ACTIVIDAD: 05 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HUMANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	74,954.15			74,954.15
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	14.19			14.19
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,893.97	11,163.99		7,729.98
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	26,851.55	13,516.06		13,335.49
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,597.96	455.43		1,142.53
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.81			0.81
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,440.00	938.18		1,501.82
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	360.00	339.16		20.84
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	24,883.29	18,324.40		6,558.89
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	500.00	432.75		67.25
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	302.68			302.68
191000	UTILES DE OFICINA	1	35,049.30	32,058.07		2,991.23
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,500.60	1,651.80		848.80
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,434.00	1,257.14		176.86
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,001.72	1,231.69		770.03
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.18			1.18
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.18			1.18
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.18			1.18
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	14,000.00	13,969.00		31.00
577000	BECAS	1	1.18			1.18
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HU			205,790.12	95,337.67		110,452.45

ACTIVIDAD: 06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS

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



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 112 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,367.27			2,367.27
121000	HILADOS Y TELAS	1	591.52			591.52
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	55,991.39	6,556.28		49,435.11
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	74,157.22			74,157.22
131000	PAPELES DE OFICINA	1	65,738.00	47,460.80		18,277.20
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	44,271.15	23,028.00		21,243.15
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	15.23			15.23
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	9,296.38	6,714.62		2,581.76
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	61,752.32	21,334.00		40,418.32
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.18			1.18
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,370.45	1,490.87		2,879.58
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,183.05			1,183.05
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2.37			2.37
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,366.09			2,366.09
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1.18			1.18
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	36,674.44	17,238.60		19,435.84
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2.37			2.37
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2.37			2.37
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	2.37			2.37
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,900.00	2,380.13		519.87
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,384.03			4,384.03
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	3,014.23			3,014.23
191000	UTILES DE OFICINA	1	57,337.75	49,766.29		7,571.46
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,037.40	417.89		619.51
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	14,466.70	8,536.37		5,930.33
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2.37			2.37
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	14,567.98	14,566.80		1.18



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	499.14			499.14
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	121,784.05	98,122.25		23,661.80
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	10,647.42			10,647.42
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	11,232.90	7,255.20		3,977.70
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.18			1.18
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	23,660.93			23,660.93
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	11,830.46			11,830.46
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.18			1.18
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	5,915.23			5,915.23
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.18			1.18
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.18			1.18
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.18			1.18
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	5,915.23			5,915.23
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.18			1.18
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	27,576.16	7,808.00		19,768.16
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	2,000.00	1,786.81		213.19
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	48,545.70	30,800.00		17,745.70
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	198,348.35	86,530.00		111,818.35
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	195,661.00	58,518.52		137,142.48
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
577000	BECAS	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,129.00			1,129.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS:			1,121,251.72	490,311.43		630,940.29
ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	881,369.57	754,210.00		127,159.57

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
121000	HILADOS Y TELAS	1	453.71			453.71
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	153,279.54	111,324.46		41,955.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	657.71	539.24		118.47
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,798.37	9,164.23		9,634.14
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	11,394.24	6,378.88		5,015.36
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,117.04	1,019.92		97.12
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,590.56	375.85		1,214.71
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,635.65	3,080.16		2,555.49
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,602.70			2,602.70
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	272.80			272.80
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	27,238.04	14,242.75		12,995.29
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	876,278.69	833,104.76		43,173.93
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	291,300.00	262,570.00		28,730.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	14,580.00			14,580.00
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.18			1.18
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.18			1.18
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	6,122.88			6,122.88
577000	BECAS	1	2,159,838.00	1,879,835.70		280,002.30
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.18			1.18
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	47,876.63			47,876.63
TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL:			4,500,409.67	3,875,845.95		624,563.72
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL:			11,265,568.05	7,150,871.22		4,114,696.83

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	86,567.00	18,769.82		67,797.18

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 115 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	14,299.00	14,298.40		0.60
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,908.47	440.29		9,468.18
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,013.89	866.88		1,147.01
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,508.03	153.22		2,354.81
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,162.00			8,162.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.08			1.08
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	16,141.00	12,586.59		3,554.41
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,494.11	835.98		5,658.13
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	211.88	25.03		186.85
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,143.00			3,143.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,824.00			1,824.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	702,650.00	280,574.00		422,076.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	48,645.00	1,835.00		46,810.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	55,835.00	29,825.16		26,009.84
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,952.00	1,952.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	248,148.00	236,350.60		11,797.40
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	11,900.00	11,773.00		127.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	127,665.00			127,665.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	11,891,000.00	11,517,632.00		373,368.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	10,810.00			10,810.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	506.43			506.43
577000	BECAS	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	10,269.50			10,269.50
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA:			13,260,655.47	12,127,917.97		1,132,737.50

ACTIVIDAD: 02 CONSERVACION 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.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 116 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 02 CONSERVACION DEL PALACIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	2,702.50			2,702.50
121000	HILADOS Y TELAS	1	5,404.00	570.48		4,833.52
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	164,033.42	161,420.64		2,612.78
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,702.50			2,702.50
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	5,405.00	4,245.60		1,159.40
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	2,702.50			2,702.50
131000	PAPELES DE OFICINA	1	64,148.66	55,843.14		8,305.52
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	12,851.13	10,908.88		1,942.25
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	32,196.00			32,196.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,411,603.27	1,034,988.00		376,615.27
143000	SUPERGAS	1	10,046.00			10,046.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	64,460.00	27,637.76		36,822.24
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	8,106.00	186.60		7,919.40
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	143,286.58	122,384.03		20,902.55
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2,702.50	798.00		1,904.50
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	101,744.35	59,632.22		42,112.13
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	81,996.73	6,562.99		75,433.74
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	186,210.00	119,901.55		66,308.45
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	28,106.00	1,116.30		26,989.70
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	146,830.00	38,561.93		108,268.07
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	122,150.00	42,242.86		79,907.14
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	159,060.00	85,742.21		73,317.79
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	405,243.36	29,833.36		375,410.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	7,399.44	4,969.31		2,430.13
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,440,926.17	900,017.54		540,908.63
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	717,766.00	348,266.00		369,500.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	229,713.60	179,795.26		49,918.34



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 02 CONSERVACION DEL PALACIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
191000	UTILES DE OFICINA	1	22,816.22	10,421.09		12,395.13
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	44,595.00	35,630.67		8,964.33
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,036,071.97	1,214,860.90		821,211.07
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	108,814.76	1,454.76		107,360.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,645.64	3,645.64		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,909.00	3,947.69		1,961.31
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	109,292.39	72,792.39		36,500.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	558,962.56	215,439.25		343,523.31
214000	GAS	1	3,437,970.00	2,167,875.00		1,270,095.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	5,405.00			5,405.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	216,200.00	102,480.00		113,720.00
263000	TASAS Y OTROS	1	16,215.00			16,215.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,967,400.00	1,377,672.89		589,727.11
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	518,600.00	24,802.60		493,797.40
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	6,100.00	4,427.06		1,672.94
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	4,324,000.00	3,496,666.69		827,333.31
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	40,790,200.00	38,451,907.54		2,338,292.46
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	360,300.00	229,970.00		130,330.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	270,250.00	114,404.00		155,846.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	159,835.00	13,289.46		146,545.54
577000	BECAS	1	10,810.00			10,810.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	9,649.01			9,649.01
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONSERVACION DEL PALACIO:			60,542,537.26	50,777,312.29		9,765,224.97
ACTIVIDAD: 03 SERVICIOS INTERNOS DEL PALACIO						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	418,383.00	417,564.40		818.60

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 03 SERVICIOS INTERNOS DEL PALACIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	7,835.00			7,835.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	4,324.00			4,324.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	51,111.80	26,716.92		24,394.88
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	75,670.00	61,368.49		14,301.51
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	216.20			216.20
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	8,318.58	5,649.36		2,669.22
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.08			1.08
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.08			1.08
143000	SUPERGAS	1	27,025.00			27,025.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,081.00			1,081.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	648.60			648.60
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	51,667.24	24,131.83		27,535.41
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	135,670.00	129,870.22		5,799.78
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.08			1.08
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	300.00	216.38		83.62
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	34,292.00	1,660.73		32,631.27
191000	UTILES DE OFICINA	1	17,733.00	9,148.33		8,584.67
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	11,119.91	6,184.78		4,935.13
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	12,805.00	2,873.52		9,931.48
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	24,326.50	17,259.21		7,067.29
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	64,010.00	32,467.86		31,542.14
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	159,173.00	53,339.96		105,833.04
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	248,630.00	5,255.38		243,374.62
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	2,901,500.00	2,356,115.74		545,384.26
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	21,620.00	5,709.60		15,910.40
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	32,050.00			32,050.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	22,000.00	21,600.00		400.00



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 119 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 03 SERVICIOS INTERNOS DEL PALACIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	162,150.00	116,736.79		45,413.21
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	22,680.00			22,680.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	64,860.00	1,647.00		63,213.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	194,580.00	150,647.23		43,932.77
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,000.00			1,000.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,783.50			3,783.50
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	4,051.42			4,051.42
577000	BECAS	1	14,522,000.00	13,175,045.89		1,346,954.11
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	6,486.00			6,486.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIOS INTERNOS DEL PALACIO:			19,313,103.99	16,621,209.62		2,691,894.37

ACTIVIDAD: 04 LOCOMOCION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	602,950.45	541,960.99		60,989.46
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.07			0.07
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	0.29			0.29
131000	PAPELES DE OFICINA	1	39,363.53	35,743.94		3,619.59
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	17,187.99	14,686.83		2,501.16
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	473.22			473.22
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,305.86	591.16		714.70
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	4,140.66	170.00		3,970.66
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	7,639,961.87	6,474,064.80		1,165,897.07
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	127,501.16	126,889.91		611.25
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	22,762.92	22,762.00		0.92
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	28,138.48	28,138.00		0.48
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	7,502.35	7,412.00		90.35
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	369,256.84	334,678.55		34,578.29



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 120 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 04 LOCOMOCION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	53,550.51	53,426.24		124.27
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1,600.00	1,459.12		140.88
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	626.69			626.69
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,463.67	1,463.00		0.67
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	9,780.96			9,780.96
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	66,340.62	61,629.96		4,710.66
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	0.05			0.05
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,148.54	2,797.61		350.93
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	26,860.00	6,710.00		20,150.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	19,292.00	5,733.80		13,558.20
191000	UTILES DE OFICINA	1	18,199.21	16,021.40		2,177.81
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	17,167.44	16,740.66		426.78
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	47,474.39	47,401.03		73.36
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	0.05			0.05
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,079.14	1,077.60		1.54
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	930,471.26	856,120.04		74,351.22
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	97,632.95	74,019.36		23,613.59
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	3,510.42			3,510.42
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,183.05			1,183.05
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1,150,908.39	987,270.19		163,638.20
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	5,405.00	4,532.01		872.99
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	67,928.08	55,111.06		12,817.02
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	1,301.35			1,301.35
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	424,628.53	198,824.60		225,803.93
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	50,809.72	41,703.52		9,106.20
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	53,430.00	52,776.73		653.27
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	5,830.46			5,830.46



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 04 LOCOMOCION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	205,000.00	197,185.30		7,814.70
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	7,808.11			7,808.11
TOTAL ACTIVIDAD 4 LOCOMOCION:			12,132,976.28	10,269,101.41		1,863,874.87

ACTIVIDAD: 05 ALMACENES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	5,727.14			5,727.14
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	62,420.18	30,838.00		31,582.18
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,040.34	4,860.60		3,179.74
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,555.12	1,182.33		372.79
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	376.65			376.65
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	115,735.10	30,970.00		84,765.10
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,000.00	1,562.51		437.49
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	35,678.16	21,803.70		13,874.46
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,430.46			1,430.46
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	7,028.46	3,744.25		3,284.21
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	92.97			92.97
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,059.77	688.44		4,371.33
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	12,200.00	2,288.11		9,911.89
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,890.54	217.77		2,672.77
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,149.51	9,671.33		3,478.18
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,084.66	2,048.38		36.28
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	25.09			25.09
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	454.05	356.51		97.54
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	29.69			29.69
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	289.07			289.07
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	10,740.82	52.50		10,688.32

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 122 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 05 ALMACENES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL F	1	41,416.35	17,377.95		24,038.40
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	369,299.31	367,897.32		1,401.99
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	39,993.15	37,881.20		2,111.95
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	860.00			860.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,110,100.00	1,033,758.00		76,342.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	108,100.00			108,100.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	47,564.00			47,564.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	272,412.00			272,412.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 ALMACENES:			2,276,752.59	1,567,198.90		709,553.69

ACTIVIDAD: 06 CONVE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	21,247.06	3,388.24		17,858.82
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.08			1.08
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,215.75			6,215.75
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.08			1.08
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	21,079.50	4,867.80		16,211.70
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4.50			4.50
191000	UTILES DE OFICINA	1	10,810.00			10,810.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,702.20			6,702.20
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	4,864.50			4,864.50
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	4,161,850.00	3,560,045.00		601,805.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	7,026.50			7,026.50
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	77,675.00	45,520.00		32,155.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,702.50			2,702.50



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 06 CONVE

TOTAL ACTIVIDAD 6 CONVE:	4,320,181.83	3,613,821.04	706,360.79
TOTAL SUBPROGRAMA 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE AP	111,846,207.42	94,976,561.23	16,869,646.19

SUBPROGRAMA: 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	246,418.08			246,418.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,050.00			4,050.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,050.00			4,050.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,050.00			4,050.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	6,486.00			6,486.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	12,972.00	198.00		12,774.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	105,180.22			105,180.22
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	10,810.00			10,810.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,243.00	125.00		3,118.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,150.00	2,103.00		4,047.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	863.00			863.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,783.50	1,656.00		2,127.50
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,891.00			1,891.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,643.20			2,643.20
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,430.00			2,430.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	3,430.00			3,430.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	7,567.00	513.00		7,054.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA:			426,017.00	4,595.00		421,422.00
TOTAL SUBPROGRAMA 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO:			426,017.00	4,595.00		421,422.00

SUBPROGRAMA: 21 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL.

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

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



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 21 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL.

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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1		27,419.24	27,419.24	
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08	809.76	808.68	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1		6,083.14	6,083.14	
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACC DESTINADAS A LA PROM DE POL DE SALUD			17.28	34,312.14	34,311.06	16.20
TOTAL SUBPROGRAMA 21 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABOR			17.28	34,312.14	34,311.06	16.20

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	17,490.00	17,489.98		0.02
121000	HILADOS Y TELAS	1	736.10	736.10		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	83,426.30	44,490.42		38,935.88

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 125 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,010.00			1,010.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,600.00	1,619.17	19.17	
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,510.00			5,510.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,174.90	8,025.51		2,149.39
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	756.58	256.44		500.14
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.24			0.24
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	243,203.00	243,202.03		0.97
143000	SUPERGAS	1	0.17			0.17
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	0.17			0.17
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	329,700.00	100.00		329,600.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	18,492.88	1,162.93		17,329.95
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	15,024.76	14,960.51		64.25
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	12,586.88	12,171.72		415.16
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	49,960.14	41,520.77		8,439.37
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	29,341.01	29,000.63		340.38
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	11,407.46	11,074.01		333.45
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	9,379.00	9,374.34		4.66
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,706.78	1,660.00		46.78
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	37,799.98	37,799.88		0.10
164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	1	8.85			8.85
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	19,352.20	19,351.47		0.73
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	57,505.00	57,392.53		112.47
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	8,830.46	8,039.64		790.82
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	36,904.00	33,151.71		3,752.29
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	71,051.50	70,982.00		69.50
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	54,210.00	24,983.14		29,226.86
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	11.35			11.35



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
191000	UTILES DE OFICINA	1	7,211.76	5,608.00		1,603.76
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,090.00	3,331.63		2,758.37
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	34,989.95	33,095.80		1,894.15
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,237.69	1,232.91		4.78
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,960.00	3,050.00		3,910.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	310,557.67	106,567.41		203,990.26
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	49,437.02	36,815.19		12,621.83
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	8.85			8.85
212000	AGUA	1	8.85			8.85
214000	GAS	1	0.60			0.60
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	8.85			8.85
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	8.85			8.85
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	0.67			0.67
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.68			0.68
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	0.02			0.02
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	8.85			8.85
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,039.57	1,023.00		16.57
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	113,158.11	113,158.11		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	6,536.00	6,536.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	4,758.00	4,758.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	2,910.00	2,910.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	62,271.91	59,326.37		2,945.54
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,080,871.34	909,144.00		171,727.34
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	4,624.00	4,624.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	851,287.50	791,675.08		59,612.42
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	8.85			8.85
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,638.85	1,635.44		3.41



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	8.75			8.75
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	442.67			442.67
577000	BECAS	1	446,794.96	428,582.57		18,212.39
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA.:			4,120,060.53	3,201,618.44	19.17	918,461.26

ACTIVIDAD: 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	126,136.94	111,449.44		14,687.50
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	10,089.91	10,065.73		24.18
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	4,181.73	4,181.73		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	3,616.91	3,484.51		132.40
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	17,340.64	15,722.25		1,618.39
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	201.76			201.76
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,402.48	1,341.47		1,061.01
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	11.35			11.35
143000	SUPERGAS	1	11.35			11.35
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	11.35			11.35
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,771.35	1,750.70		20.65
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	13.51			13.51
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	5,271.00	5,121.64		149.36
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,921.71	4,617.80		1,303.91
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	6,194.57	12.56		6,182.01
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	6,401.90	2,871.21		3,530.69
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	0.53			0.53
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	11.35			11.35
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,140.00	1,134.60		5.40
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	20.60			20.60



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	620.60	524.60		96.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	14,801.36	13,160.19		1,641.17
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	2.78			2.78
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	30,203.00	6,992.90		23,210.10
191000	UTILES DE OFICINA	1	11,930.78	8,254.13		3,676.65
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	28,781.03	26,816.21		1,964.82
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	41,905.98	35,911.13		5,994.85
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	196.00	195.20		0.80
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,668.28	5,414.19		254.09
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	38,322.53	10,851.90		27,470.63
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	56,233.49	54,592.52		1,640.97
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	11.35			11.35
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	11.35			11.35
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	11.35			11.35
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	11.35			11.35
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	41,505.71	41,505.70		0.01
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	0.09			0.09
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	0.09			0.09
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	89,249.61	87,017.64		2,231.97
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	0.05			0.05
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.05			0.05
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	11.89			11.89
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	11.83			11.83
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	11.89			11.89
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	113.51			113.51
577000	BECAS	1	113.51			113.51

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 129 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.

TOTAL ACTIVIDAD 2 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.:	550,480.40	452,989.95		97,490.45
---	------------	------------	--	-----------

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	197,511.21	169,779.58		27,731.63
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.14			1.14
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	1,344.69	1,344.69		
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	0.57			0.57
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,428.61	9,055.93		372.68
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	35,905.41	27,877.96		8,027.45
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,772.62	1,383.35		389.27
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.53			0.53
143000	SUPERGAS	1	2,970.15			2,970.15
144000	CARBON MINERAL	1	5.68			5.68
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	5.68			5.68
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	15,861.62	15,855.12		6.50
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	30,437.91	29,792.41		645.50
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	18,138.78	17,910.45		228.33
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	23,648.16	19,281.95		4,366.21
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	46,613.82	12,751.18		33,862.64
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	7,321.46	7,321.46		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	11,529.00			11,529.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	19,912.07	18,512.07		1,400.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	40,064.80	40,064.80		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	11,096.41	11,076.48		19.93
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,610.08	4,149.04		461.04
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	289,089.52	270,464.43		18,625.09
191000	UTILES DE OFICINA	1	23,007.50	20,870.73		2,136.77
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	32,605.45	27,419.82		5,185.63



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	11,675.00	10,560.82		1,114.18
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	9,667.28	9,667.28		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	105.89	81.74		24.15
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,313.03	9,559.74		753.29
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	74,941.46	65,836.84		9,104.62
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	124,591.09	102,918.92		21,672.17
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	5.68			5.68
212000	AGUA	1	5.68			5.68
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	5.68			5.68
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	5.68			5.68
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	5.68			5.68
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	5.68			5.68
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	5.68			5.68
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	5.68			5.68
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	791,780.00	257,420.00		534,360.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	60,118.94	60,118.80		0.14
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	5.68			5.68
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	5.68			5.68
577000	BECAS	1	4.54			4.54
TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.:			1,906,136.90	1,221,075.59		685,061.31

ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	104,237.74	67,571.34		36,666.40
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	320.00			320.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,052.73	4,576.35		476.38
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,079.43	2,776.92		1,302.51



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.54			0.54
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	105.54			105.54
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.54			0.54
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	0.27			0.27
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,827.38	419.88		2,407.50
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	4,063.58	1,989.58		2,074.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2,100.00	1,963.48		136.52
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,231.38	59.78		2,171.60
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	6,912.58	6,912.49		0.09
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15,912.92	15,912.92		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	0.27			0.27
164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	1	7.95			7.95
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.21			0.21
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	406.14	405.86		0.28
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	18,962.82	7,738.37		11,224.45
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	11,149.28	11,148.41		0.87
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	57,553.50	55,795.17		1,758.33
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,254.62	2,728.16		526.46
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	13,205.51	12,422.70		782.81
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	7,851.80	6,862.08		989.72
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,874.21	1,873.92		0.29
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	0.45			0.45
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	0.83			0.83
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	7,326.05	7,325.49		0.56
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	22,083.43	14,779.86		7,303.57
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	7.95			7.95
212000	AGUA	1	7.95			7.95



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	7.95			7.95
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	7.95			7.95
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	7.95			7.95
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	7.95			7.95
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	7.95			7.95
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	7.95			7.95
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	7.95			7.95
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	7.95			7.95
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	7.95			7.95
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	7.95			7.95
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	29,669.18	29,669.18		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	7.95			7.95
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	7.95			7.95
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	7,945.35			7,945.35
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	7.95			7.95
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	7.95			7.95
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,909.17	2,153.47		755.70
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	7.95			7.95
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	6.81			6.81
577000	BECAS	1	7.95			7.95
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	7.95			7.95
TOTAL ACTIVIDAD 4 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS:			332,203.26	255,085.41		77,117.85
TOTAL SUBPROGRAMA 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA:			6,908,881.09	5,130,769.39	19.17	1,778,130.87

SUBPROGRAMA: 23 ARTES GRAFICAS

ACTIVIDAD: 01 IMPRENTA Y REPRODUCCION.

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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 23 ARTES GRAFICAS

ACTIVIDAD: 01 IMPRENTA Y REPRODUCCION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,122.02	1,587.40		534.62
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	147,860.00	89,872.46		57,987.54
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.76			0.76
131000	PAPELES DE OFICINA	1	230,547.03	175,983.72		54,563.31
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	20,018.31	8,357.76		11,660.55
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	115.67			115.67
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	45,461.21	25,195.44		20,265.77
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	5,000.00	2,112.00		2,888.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	27,025.00			27,025.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	32,567.00	31,004.40		1,562.60
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	27,500.00	97.00		27,403.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	212,750.00	85,084.04		127,665.96
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	32,025.00			32,025.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	54,807.33	28,732.32		26,075.01
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	237,820.00	153,303.55		84,516.45
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	108.10			108.10
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	24,108.10			24,108.10
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	30,050.00	7,336.73		22,713.27
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	7,194.29			7,194.29
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	5,876.32	282.00		5,594.32
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	26,673.68	7,448.10		19,225.58
191000	UTILES DE OFICINA	1	83,270.74	17,152.24		66,118.50
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	48,041.59	7,214.19		40,827.40
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	30,268.00	16,435.68		13,832.32
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	18,700.11			18,700.11
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	12,437.25	6,670.46		5,766.79
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	503,360.00	232,228.22		271,131.78



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 23 ARTES GRAFICAS

ACTIVIDAD: 01 IMPRENTA Y REPRODUCCION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	48,118.31	16,156.60		31,961.71
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	1,802,108.00	1,432,923.00		369,185.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,629.00			2,629.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	274,596.00	223,634.08		50,961.92
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	3,000.00	2,653.50		346.50
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	28,500.00	27,070.08		1,429.92
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	50.00			50.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	25,000.00	11,880.00		13,120.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	24,100.00			24,100.00
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	32,970.50	12,736.80		20,233.70
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	9,659.82			9,659.82
TOTAL ACTIVIDAD 1 IMPRENTA Y REPRODUCCION.:			4,116,439.14	2,623,151.77		1,493,287.37

ACTIVIDAD: 02 REPRODUCION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	449.06	183.00		266.06
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	49,650.00	31,607.06		18,042.94
131000	PAPELES DE OFICINA	1	119,672.05	115,741.97		3,930.08
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,670.97	5,652.04		5,018.93
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	10.81			10.81
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	173.88	152.26		21.62
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	39,860.00			39,860.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,162.00			2,162.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,243.00	1,562.00		1,681.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	10,878.10			10,878.10
191000	UTILES DE OFICINA	1	140,422.18	126,765.70		13,656.48
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,746.16	1,373.76		3,372.40



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 23 ARTES GRAFICAS

ACTIVIDAD: 02 REPRODUCION DOCUMENTACION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	756.70			756.70
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	540.50			540.50
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	48,860.00	40,485.54		8,374.46
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	2,966,207.00	2,869,620.90		96,586.10
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	50,526.32	41,350.00		9,176.32
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,297.20			1,297.20
TOTAL ACTIVIDAD 2 REPRODUCION DOCUMENTACION.:			3,450,125.93	3,234,494.23		215,631.70
TOTAL SUBPROGRAMA 23 ARTES GRAFICAS:			7,566,565.07	5,857,646.00		1,708,919.07
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES:			146,286,962.15	121,048,274.17	1,657,013.63	26,895,701.61
TOTAL DEPARTAMENTO 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATE			146,286,962.15	121,048,274.17	1,657,013.63	26,895,701.61

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	17,745.70	5,150.00		12,595.70
131000	PAPELES DE OFICINA	1	15,528.18	11,072.55		4,455.63
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	11,135.46	2,970.77		8,164.69
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	70,086.86	61,352.76		8,734.10
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	444.23			444.23
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	91.52			91.52
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	927.00	708.33		218.67
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	7,337.14	6,916.83		420.31
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	47.00			47.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	38,976.16	32,979.04		5,997.12
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	183.05			183.05



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,000.00	390.00		610.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	44,997.16	37,682.35		7,314.81
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,092.14	206.30		6,885.84
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,207.09	3,051.36		1,155.73
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	15,269.64	11,272.82		3,996.82
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	282.00	280.00		2.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,235.23			3,235.23
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	2,201,945.50	2,070,047.00		131,898.50
212000	AGUA	1	516,490.08	500,085.00		16,405.08
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,840,503.36	1,749,974.00		90,529.36
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	140,915.23	7,719.99		133,195.24
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	500.00	57.00		443.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	37,645.70	28,013.75		9,631.95
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1,956.96			1,956.96
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	17,745.70			17,745.70
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	16,745.70			16,745.70
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,000.00	592.06		407.94
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	22,600.00	22,448.00		152.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	23,256.96			23,256.96
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	8,500.00	5,541.00		2,959.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	82,745.70			82,745.70
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	2,400.00	1,525.00		875.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	425,126.47	3,578,410.31	3,153,283.84	
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	140,000.00	138,765.00		1,235.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	819,158.33	2,463,148.90	1,643,990.57	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	63,813.25	5,233.80		58,579.45
577000	BECAS	1	1,490,638.46	1,300,054.53		190,583.93



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 137 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		134,436.27	134,436.27	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE P			8,092,272.96	12,180,084.72	4,931,710.68	843,898.92

ACTIVIDAD: 02 CATASTRO Y AVALUO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,366.09			2,366.09
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	16,562.65			16,562.65
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,107.93			9,107.93
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	18,696.16			18,696.16
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,195.23	238.34		5,956.89
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,049.14	439.20		2,609.94
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	39,737.09	10,101.60		29,635.49
191000	UTILES DE OFICINA	1	14,173.78	1,825.75		12,348.03
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,708.28	770.00		4,938.28
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,063.23			1,063.23
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,957.62			2,957.62
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,051.00	2,689.90		361.10
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,715.23			1,715.23
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	100.00	25.61		74.39
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	23,660.93			23,660.93
577000	BECAS	1	2,207,431.87	1,682,606.47		524,825.40
TOTAL ACTIVIDAD 2 CATASTRO Y AVALUO:			2,355,576.23	1,698,696.87		656,879.36

ACTIVIDAD: 03 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	17,745.70			17,745.70
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,732.19			4,732.19
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,183.05			1,183.05



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 03 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,183.05			1,183.05
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	4,576.16			4,576.16
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,021.05			1,021.05
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,915.23			5,915.23
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,183.05			1,183.05
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,194.09			1,194.09
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,830.46			1,830.46
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	11,830.46			11,830.46
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	9,152.32			9,152.32
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	23,660.93			23,660.93
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	11,830.46			11,830.46
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	11,830.46			11,830.46
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	11,830.46			11,830.46
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	11,830.46			11,830.46
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	11,830.46			11,830.46
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	304.64			304.64
577000	BECAS	1	15,956.35			15,956.35
TOTAL ACTIVIDAD 3 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION:			160,621.03			160,621.03

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	17,745.70			17,745.70
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,915.23			5,915.23
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2,366.09			2,366.09
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,549.14			3,549.14
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,366.09			2,366.09
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,660.93			3,660.93



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	23,660.93			23,660.93
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,549.14			3,549.14
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	7,098.28			7,098.28
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,915.23			5,915.23
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	10,647.42			10,647.42
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	152.32			152.32
577000	BECAS	1	544,940.35	447,865.68		97,074.67
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES M			631,566.85	447,865.68		183,701.17

ACTIVIDAD: 05 PLANIFICACION ESTRATEGICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,915.23			5,915.23
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,915.23			5,915.23
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	3,549.14			3,549.14
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	23,660.93			23,660.93
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,919.23	3.94		5,915.29
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,460.37			9,460.37
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	5,915.23			5,915.23
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	9,464.37			9,464.37
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	2,200.00			2,200.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,183.05			1,183.05
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,500.00			2,500.00
577000	BECAS	1	638,845.06	437,291.07		201,553.99
TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANIFICACION ESTRATEGICA:			714,527.84	437,295.01		277,232.83
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICA			11,954,564.91	14,763,942.28	4,931,710.68	2,122,333.31

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	11,830.46	2,338.00		9,492.46
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	33,306.00	33,306.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,645.70	2,212.98		7,432.72
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	21,745.70	280.00		21,465.70
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,915.23			5,915.23
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	5,915.23			5,915.23
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,100.00			1,100.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	120.00	116.00		4.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	0.70			0.70
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,815.23			5,815.23
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,115.23	1,801.88		4,313.35
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,539.14	252.88		3,286.26
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,166.09	313.00		1,853.09
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,000.00	800.00		200.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,000.00	213.00		787.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,245.70	263.01		2,982.69
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,915.23	1,330.00		4,585.23
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	17,321.86	2,666.00		14,655.86
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	11,830.46			11,830.46
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	34,991.39	11,810.87		23,180.52
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	17,745.70			17,745.70
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	5,915.23			5,915.23
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	930.46			930.46
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	515.23			515.23
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	450,609.28	308,904.00		141,705.28
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	22,609.28	11,218.00		11,391.28
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	24,006.62	5,185.26		18,821.36



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
577000	BECAS	1	491,996.70	447,865.68		44,131.02
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRI			1,196,847.85	830,876.56		365,971.29

ACTIVIDAD: 02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	32,500.80	6,821.28		25,679.52
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	14,085.33	6,241.91		7,843.42
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,183.05			1,183.05
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,650.95	862.17		5,788.78
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	11,830.46			11,830.46
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	257.00	233.75		23.25
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	9,443.00	9,268.27		174.73
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	21,718.08	19,711.97		2,006.11
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,183.05	186.66		996.39
191000	UTILES DE OFICINA	1	44,790.51	19,344.65		25,445.86
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,603.10	188.86		2,414.24
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,028.24	3,237.02		791.22
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,793.38	8,706.57		2,086.81
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	486.23			486.23
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	35,491.39			35,491.39
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	7,990.62			7,990.62
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	5,915.23			5,915.23
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1,830.46			1,830.46
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	9,464.37			9,464.37
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	515.23			515.23
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	930.46			930.46
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	183.05			183.05



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	13,456.96			13,456.96
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	5,152.32			5,152.32
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	60.93			60.93
577000	BECAS	1	3,191,173.63	2,906,150.60		285,023.03
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:			3,433,717.83	2,980,953.71		452,764.12

ACTIVIDAD: 03 GEOMATICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	166.00			166.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	13,917.93	6,053.35		7,864.58
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	16,669.70	3,799.67		12,870.03
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	819.00	676.62		142.38
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	301.00	269.74		31.26
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	290.52			290.52
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,930.23	5,284.05		8,646.18
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,088.05	163.48		924.57
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,734.52	1,028.99		1,705.53
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	26,443.96	5,046.08		21,397.88
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	30,500.00	28,159.34		2,340.66
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	450.00	304.50		145.50
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	500.00	99.15		400.85
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	20,000.00	13,135.13		6,864.87
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	10,000.00			10,000.00
577000	BECAS	1	1,543,635.17	1,140,813.40		402,821.77
TOTAL ACTIVIDAD 3 GEOMATICA:			1,681,446.08	1,204,833.50		476,612.58

ACTIVIDAD: 04 REGULACION TERRITORIAL

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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 143 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	63,000.00			63,000.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	28,344.39	8,797.42		19,546.97
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	22,939.70	2,111.82		20,827.88
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,136.05	1,852.32		1,283.73
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	855.00	811.30		43.70
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,131.00	982.28		1,148.72
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	31,861.16	9,866.80		21,994.36
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,300.00			1,300.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,957.62			2,957.62
191000	UTILES DE OFICINA	1	57,791.62	32,298.08		25,493.54
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,489.14	1,001.18		487.96
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	461.23			461.23
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2.00			2.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,737.00	1,932.07		804.93
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	900.00	794.57		105.43
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	35,491.39	20,996.44		14,494.95
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	183.05			183.05
577000	BECAS	1	754,793.41	641,318.77		113,474.64
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		23,931.82	23,931.82	
TOTAL ACTIVIDAD 4 REGULACION TERRITORIAL:			1,010,373.76	746,694.87	23,931.82	287,610.71

ACTIVIDAD: 05 EXPROPIACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	11,730.46			11,730.46
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	591.52			591.52
131000	PAPELES DE OFICINA	1	11,662.46	2,786.94		8,875.52
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	21,043.70	3,525.76		17,517.94



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,183.05			1,183.05
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	800.00	775.20		24.80
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	12,120.34			12,120.34
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	355.19			355.19
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	432.19			432.19
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	44.52			44.52
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	134.57			134.57
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,183.05			1,183.05
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	3,549.14			3,549.14
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	591.52			591.52
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,366.09			2,366.09
191000	UTILES DE OFICINA	1	21,570.93	7,199.75		14,371.18
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	973.05			973.05
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,100.00	2,782.67		317.33
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,566.09			1,566.09
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,366.09			2,366.09
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	5,915.23			5,915.23
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	25,000.00			25,000.00
577000	BECAS	1	540,896.70	442,267.35		98,629.35
TOTAL ACTIVIDAD 5 EXPROPIACIONES:			669,175.89	459,337.67		209,838.22

ACTIVIDAD: 06 NORMAS TECNICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,485.46	3,379.46		3,106.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,747.23	1,314.04		9,433.19
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,183.05			1,183.05
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,696.05	464.03		1,232.02



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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	2,366.09			2,366.09
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	234.52	182.76		51.76
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	44.52			44.52
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	17,568.09	10,600.00		6,968.09
191000	UTILES DE OFICINA	1	17,465.70	13,010.70		4,455.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	416.09	42.70		373.39
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,283.05	1,037.00		1,246.05
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	12,960.46	9,459.80		3,500.66
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	3,549.14			3,549.14
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	515.23			515.23
577000	BECAS	1	212,948.35			212,948.35
TOTAL ACTIVIDAD 6 NORMAS TECNICAS:			290,463.03	39,490.49		250,972.54

ACTIVIDAD: 07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	5,915.23			5,915.23
121000	HILADOS Y TELAS	1	389.00	359.90		29.10
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	239.00	190.32		48.68
131000	PAPELES DE OFICINA	1	30,026.86	13,034.67		16,992.19
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	11,218.23	5,869.13		5,349.10
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	5,455.23			5,455.23
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	10,197.70	1,834.06		8,363.64
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,830.46			1,830.46
143000	SUPERGAS	1	5,915.23			5,915.23
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	851.00	745.78		105.22
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	10,200.00			10,200.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,276.00	1,096.52		179.48



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	13,050.00	13,045.10		4.90
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	140.00	92.72		47.28
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	29,240.00	24,229.20		5,010.80
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	8,372.85			8,372.85
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	10,000.00	7,686.00		2,314.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,030.46			1,030.46
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,037.00	571.36		465.64
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	246.05	62.22		183.83
191000	UTILES DE OFICINA	1	68,328.86	56,574.13		11,754.73
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,192.23	1,556.77		2,635.46
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	23,521.33	12,199.05		11,322.28
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,669.70	4,445.22		4,224.48
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,101.13	1,822.36		278.77
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	3,491.39			3,491.39
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	11,830.46			11,830.46
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	5,330.46			5,330.46
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1,830.46			1,830.46
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	2,366.09			2,366.09
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,830.46			1,830.46
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	152.32			152.32
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	3,315.23			3,315.23
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	60.93			60.93
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	321,848.50			321,848.50
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	23,660.93			23,660.93
577000	BECAS	1	1,782,490.11	1,601,741.83		180,748.28
TOTAL ACTIVIDAD 7 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES:			2,411,650.89	1,747,156.34		664,494.55



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 147 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION TERRITORIAL:	10,693,675.33	8,009,343.14	23,931.82	2,708,264.01
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. PLANIFICACION:	22,648,240.24	22,773,285.42	4,955,642.50	4,830,597.32
TOTAL DEPARTAMENTO 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION:	22,648,240.24	22,773,285.42	4,955,642.50	4,830,597.32

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 26 FIESTAS POPULARES

ACTIVIDAD: 01 CARNAVAL MAYOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	13,817.66	13,817.66		
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,684.00	2,684.00		
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	13,267.50	13,267.50		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	36,111.31	36,110.51		0.80
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	15,382.00	6,735.62		8,646.38
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,005.64	8,005.64		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,562.00	2,562.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	4,855.60	4,855.60		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	7,573.14	7,573.14		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	123,200.00	123,200.00		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,816.00	4,816.00		
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	195,000.00	195,000.00		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	4,000.00	1,421.00		2,579.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	63,440.00	63,440.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	4,579,172.40	4,550,878.90		28,293.50
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,470,851.44	1,470,851.44		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	176,619.00	176,619.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	87,840.00	87,840.00		
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	7,121,400.00	7,121,400.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 CARNAVAL MAYOR:			13,930,597.69	13,891,078.01		39,519.68



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 148 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 26 FIESTAS POPULARES

ACTIVIDAD: 02 MURGA JOVEN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	989,652.85	989,652.85		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	79,954.00	79,954.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	37,478.40			37,478.40
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	403,000.00	403,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 MURGA JOVEN:			1,510,085.25	1,472,606.85		37,478.40

ACTIVIDAD: 03 REINAS DE CARNAVAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	20,294.00	20,294.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1		108,245.18	108,245.18	
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	6,100.00	6,100.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	13,639.60	13,639.60		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	865.50	865.50		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	65,904.64	56,838.95		9,065.69
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	6,820.00	6,820.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	223,870.00	223,870.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	225,334.00	225,334.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	120,000.00	120,000.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,216,226.36	1,216,226.36		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	64,804.00	64,804.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	32,908.14	32,908.14		
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	255,000.00	1,455,000.00	1,200,000.00	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1		284,691.00	284,691.00	
TOTAL ACTIVIDAD 3 REINAS DE CARNAVAL:			2,251,766.24	3,835,636.73	1,592,936.18	9,065.69

ACTIVIDAD: 04 CARNAVAL PROMESAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	97,540.00	97,540.00		



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 149 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 26 FIESTAS POPULARES

ACTIVIDAD: 04 CARNAVAL PROMESAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	376,753.48	376,753.48		
TOTAL ACTIVIDAD 4 CARNAVAL PROMESAS:			474,293.48	474,293.48		

ACTIVIDAD: 05 FIDEICOM. MUSEO CARNAVAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	1.08			1.08
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1		1,000,000.00	1,000,000.00	
TOTAL ACTIVIDAD 5 FIDEICOM. MUSEO CARNAVAL:			1.08	1,000,000.00	1,000,000.00	1.08

ACTIVIDAD: 06 ESCENARIOS POPULARES Y MOVILES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,298.50	1,298.25		0.25
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	46,127.00	46,127.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1		769,176.00	769,176.00	
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	11,000,000.00	11,000,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 6 ESCENARIOS POPULARES Y MOVILES:			11,047,425.50	11,816,601.25	769,176.00	0.25

ACTIVIDAD: 07 SEMANA CRIOLLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	10,000.00	6,341.00		3,659.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1		7,426,741.84	7,426,741.84	
TOTAL ACTIVIDAD 7 SEMANA CRIOLLA:			10,000.00	7,433,082.84	7,426,741.84	3,659.00

ACTIVIDAD: 08 VARIOS SIN ASIGNAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	4,381.00	4,377.34		3.66
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	3,400.00	3,378.04		21.96
131000	PAPELES DE OFICINA	1	79,275.63	62,098.41		17,177.22
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	22,878.37	21,061.93		1,816.44



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 150 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 26 FIESTAS POPULARES

ACTIVIDAD: 08 VARIOS SIN ASIGNAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	22,047.00	22,046.67		0.33
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	228.45	175.31		53.14
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	4,080.30	3,937.26		143.04
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,141.25	1,520.41		1,620.84
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	25,434.70	23,156.27		2,278.43
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,244.80			2,244.80
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	143,110.52	141,950.89		1,159.63
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	9,760.00	9,760.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	200.00	31.11		168.89
191000	UTILES DE OFICINA	1	29,311.75	28,262.96		1,048.79
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	80,498.21	73,281.96		7,216.25
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	26,993.98	23,201.72		3,792.26
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,860.75	880.21		3,980.54
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	70,518.32	70,338.43		179.89
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	6,496.85	6,496.85		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	2,000.00	771.00		1,229.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	207,400.00	207,400.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	424,714.90	360,901.60		63,813.30
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	4,650.01	4,650.01		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	205,256.00	205,256.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	708,208.98	702,208.98		6,000.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	10,919.40	10,840.00		79.40
TOTAL ACTIVIDAD 8 VARIOS SIN ASIGNAR:			2,102,011.17	1,987,983.36		114,027.81
TOTAL SUBPROGRAMA 26 FIESTAS POPULARES:			31,326,180.41	41,911,282.52	10,788,854.02	203,751.91

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 01 PR. ESQUINAS- ESCUELA ESQUINERA



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 151 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 01 PR. ESQUINAS- ESCUELA ESQUINERA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	4,050.00	4,050.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	22,620.00	22,620.00		
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	3,200.00	3,200.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	857.66	857.66		
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,233.57	3,733.80		1,499.77
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	37,298.69	37,298.69		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,401.00	4,401.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	679.00	679.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	13,582.16	13,582.16		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	295.24	295.24		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,019.56	1,019.56		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	25,267.43	25,164.52		102.91
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	4,998.43	4,998.43		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	360.00	360.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	7,510.16	7,449.70		60.46
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	11,330.00	11,330.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	38,051.90	38,051.90		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	10,370.00	10,370.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	19,169.68	19,829.42	659.74	
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	455,646.00	455,646.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	9,300.00	9,300.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	2,222,419.56	2,222,419.56		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	19,600.00	19,600.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 PR. ESQUINAS- ESCUELA ESQUINERA:			2,917,260.04	2,916,256.64	659.74	1,663.14
ACTIVIDAD: 02 PR. ESQUINAS- INCLUS. SOCIAL POR EL ARTE						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	21,600.00	21,600.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	16,799.40	16,799.40		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,050.00	3,050.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	73,440.00	73,440.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	2,366,504.50	2,349,342.86		17,161.64
TOTAL ACTIVIDAD 2 PR. ESQUINAS- INCLUS. SOCIAL POR EL ARTE:			2,481,393.90	2,464,232.26		17,161.64

ACTIVIDAD: 03 PR. ESQUINAS-BARRIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	18,246.87	18,246.87		
121000	HILADOS Y TELAS	1	10,444.00	10,444.00		
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	7,896.00	7,896.00		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	5,800.00	5,800.00		
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	17,350.00	17,350.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	21,540.22	20,939.58		600.64
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,932.55	2,852.52		80.03
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,566.34	1,566.34		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	224.65			224.65
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	433,228.21	404,857.10		28,371.11
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	293,429.44	293,429.44		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	195.99	195.99		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	13,231.16	13,216.02		15.14
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	44,321.38	44,321.38		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	26,250.00	26,250.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	270,091.50	231,172.13		38,919.37
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	70,387.17	70,311.79		75.38
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	96,076.45	96,076.45		



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 153 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 03 PR. ESQUINAS-BARRIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	54,952.10	54,950.61		1.49
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	12,809.04	12,809.04		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	35,849.66	35,432.61		417.05
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	6,235.54	6,235.54		
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,834.35	3,732.94		101.41
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,635.75	1,635.75		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	48,068.98	47,851.95		217.03
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,079.85	1,079.85		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	104,083.35	98,971.17		5,112.18
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,200.00	1,200.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	46,915.88	42,057.99		4,857.89
221000	PUBLICIDAD	1	97,600.00	97,600.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	171,396.56	1,845.56		169,551.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	288,773.04	288,772.84		0.20
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	4,500.00	4,500.00		
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	3,440.40	3,440.40		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,320,605.99	1,320,605.99		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	14,437.00	14,436.50		0.50
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	23,550.00	17,414.91		6,135.09
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	16,491,907.89	16,220,641.06		271,266.83
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	879,275.17	862,864.02		16,411.15
TOTAL ACTIVIDAD 3 PR. ESQUINAS-BARRIOS:			20,945,362.48	20,403,004.34		542,358.14

ACTIVIDAD: 04 PR. ESQUINAS- VARIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	15,656.51	15,656.51		
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,820.00	2,820.00		



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 154 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 04 PR. ESQUINAS- VARIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	21,385.80	19,072.03		2,313.77
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,010.01	2,295.93		3,714.08
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	896.00	639.98		256.02
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	147.00	147.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	758.00	756.80		1.20
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	148.30	148.00		0.30
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,927.00	2,808.59		118.41
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	170.70	170.70		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15,876.00	15,731.00		145.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	28,789.06	27,894.00		895.06
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	15,583.81	14,786.58		797.23
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	390.00	390.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	6,969.00	6,969.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	312.00	124.44		187.56
191000	UTILES DE OFICINA	1	15,312.13	13,311.26		2,000.87
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	321.00	198.33		122.67
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,845.00	1,845.00		
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	0.23			0.23
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	444.03			444.03
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	366.00	366.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	444.00	322.01		121.99
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	6,978.20	4,188.92		2,789.28
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	23,068.00	23,068.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	4,126.00	3,677.86		448.14
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	14,347.20	14,347.20		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	103,730.00	103,730.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	29,623.90	29,623.90		



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 04 PR. ESQUINAS- VARIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	3,209.82			3,209.82
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	73,725.00	73,726.00	1.00	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	32,492.40	32,474.40		18.00
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	1,266,603.00	1,266,603.00		
577000	BECAS	1	276,461.04	276,183.83		277.21

TOTAL ACTIVIDAD 4 PR. ESQUINAS- VARIOS:

1,971,936.14

1,954,076.27

1.00

17,860.87

ACTIVIDAD: 05 ESP. COGESTIONADOS SACUDE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	27,712.41	27,698.00		14.41
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,059.20	3,057.86		1.34
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	26,455.41	18,680.64		7,774.77
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	120,600.00	120,578.00		22.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	41,860.50	41,853.77		6.73
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	28,148.50	23,158.25		4,990.25
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,289.50	456.80		832.70
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,000.00	999.00		1.00
143000	SUPERGAS	1	37,505.41	25,616.00		11,889.41
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	870.50	483.75		386.75
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	144,949.00	144,512.85		436.15
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2,600.00	2,465.94		134.06
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	16,176.00	16,133.43		42.57
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	33,100.00	28,647.06		4,452.94
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	12,420.50	12,255.26		165.24
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	3,755.00	3,617.67		137.33
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,070.00	2,067.90		2.10
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	98,400.00	98,396.51		3.49



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 156 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 05 ESP. COGESTIONADOS SACUDE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	7,450.00	7,417.44		32.56
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	149,458.00	149,453.99		4.01
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,450.00	2,325.39		124.61
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	73,142.40	51,410.75		21,731.65
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,700.00	2,077.66		622.34
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	10.00			10.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	12,862.86	5,972.38		6,890.48
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,001.00	968.68		32.32
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	15,094.08	14,180.62		913.46
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	160.00	160.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	91,798.82	86,720.57		5,078.25
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,806.23	2,806.00		0.23
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,110.38	1,105.30		5.08
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	84,055.83	83,984.10		71.73
221000	PUBLICIDAD	1	74,115.00	74,115.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	5.41			5.41
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	5.41			5.41
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	5.41			5.41
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	183,750.00	183,750.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,830.00	1,830.00		
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	5.41			5.41
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	29,907.08	29,907.08		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	3,378,273.31	2,985,713.00		392,560.31
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	80,305.00	80,232.66		72.34
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,213,363.20	1,213,363.20		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	15,000.00	15,000.00		



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 05 ESP. COGESTIONADOS SACUDE

TOTAL ACTIVIDAD 5 ESP. COGESTIONADOS SACUDE:	6,022,636.76	5,563,172.51		459,464.25
--	--------------	--------------	--	------------

ACTIVIDAD: 06 BANDA SINFONICA EN TERRITORIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	5.41			5.41
121000	HILADOS Y TELAS	1	5.41			5.41
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	15,494.00	15,494.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5.41			5.41
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	5.41			5.41
143000	SUPERGAS	1	2,950.00	2,948.40		1.60
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5.41			5.41
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	5.41			5.41
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	5.41			5.41
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	10,819.00	10,818.78		0.22
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,790.00	2,790.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	5.41			5.41
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	14,340.00			14,340.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	73,658.00	73,888.09	230.09	
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	51.00			51.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	60,390.00	60,390.00		
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	77,691.00	78,013.08	322.08	
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	154,330.00	154,330.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	136.76			136.76
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	50.00			50.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	361,139.00	361,138.01		0.99
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	105,368.00	96,849.55		8,518.45
TOTAL ACTIVIDAD 6 BANDA SINFONICA EN TERRITORIO:			879,250.04	856,659.91	552.17	23,142.30

ACTIVIDAD: 07 COMEDIA NACIONAL EN TERRITORIO



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 07 COMEDIA NACIONAL EN TERRITORIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	5.41			5.41
121000	HILADOS Y TELAS	1	5.41			5.41
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5.41			5.41
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	5.41			5.41
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	400.00			400.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5.41			5.41
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	5.41			5.41
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,621.00	2,564.19		56.81
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	6,033.00	5,926.13		106.87
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	5.41			5.41
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	109,092.04	109,092.04		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	0.41			0.41
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	5.41			5.41
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	219,450.00	219,295.00		155.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	90.00			90.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	5.41			5.41
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	198,600.00	198,542.00		58.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	91.00			91.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.95			0.95
TOTAL ACTIVIDAD 7 COMEDIA NACIONAL EN TERRITORIO:			536,427.09	535,419.36		1,007.73

ACTIVIDAD: 08 OFM EN TERRITORIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	5.41			5.41
121000	HILADOS Y TELAS	1	5.41			5.41
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5.41			5.41
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	5.41			5.41



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 159 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 08 OFM EN TERRITORIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5.41			5.41
164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	1	5.41			5.41
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	5.41			5.41
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5.41			5.41
221000	PUBLICIDAD	1	270,381.00	270,380.67		0.33
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	6,100.00	6,100.00		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	5.41			5.41
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	99,918.36	76,737.90		23,180.46
250000	ARRENDAMIENTOS	1	19,520.00	19,520.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	280,600.00	280,600.00		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	8,800.00	8,800.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	87,675.00	79,060.88		8,614.12
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	6.67			6.67
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.60			0.60
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	397,600.00	397,408.48		191.52
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	11,400.00	11,400.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	170,800.00	170,800.00		
TOTAL ACTIVIDAD 8 OFM EN TERRITORIO:			1,352,850.32	1,320,807.93		32,042.39
TOTAL SUBPROGRAMA 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL:			37,107,116.77	36,013,629.22	1,212.91	1,094,700.46

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

ACTIVIDAD: 01 MONTEVIDEO FILMA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	92,038.00	92,038.00		
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	2,836,515.28	2,885,000.00	48,484.72	
TOTAL ACTIVIDAD 1 MONTEVIDEO FILMA:			2,928,553.28	2,977,038.00	48,484.72	

ACTIVIDAD: 02 MONTEVIDEO SOCIO



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

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

ACTIVIDAD: 02 MONTEVIDEO SOCIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	35,364.00	35,364.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	122,000.00	122,000.00		
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	8,650,803.00	7,810,803.00		840,000.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	958,727.00	958,727.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 MONTEVIDEO SOCIO:			9,766,894.00	8,926,894.00		840,000.00

ACTIVIDAD: 03 PREMIOS ONETTI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	3,464.80	3,464.80		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	231.80	231.80		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	7,283.40	7,283.40		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	7,759.20	7,759.20		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.81			0.81
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	258,588.99	258,588.99		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	44,880.00	44,879.01		0.99
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	272,000.00	272,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 PREMIOS ONETTI:			594,209.00	594,207.20		1.80

ACTIVIDAD: 04 FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	6,791.00	6,791.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,270.00	8,949.74		320.26
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	29,280.00	29,280.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,896.00	3,894.76		1.24
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	4,856.00	4,855.60		0.40
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	268,485.58	268,484.02		1.56
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	104,404.00	104,404.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	30,869.00	30,868.00		1.00



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 161 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

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

ACTIVIDAD: 04 FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	4,050,000.00	4,050,000.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	5,000,000.56	9,500,000.00	4,499,999.44	
TOTAL ACTIVIDAD 4 FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES:			9,507,852.14	14,007,527.12	4,499,999.44	324.46

ACTIVIDAD: 05 FONDO PARA FESTIVALES EN LA CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	300,000.00	300,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 5 FONDO PARA FESTIVALES EN LA CIUDAD:			300,000.00	300,000.00		

ACTIVIDAD: 06 APOYOS DE PROMOCION CULTURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.05			0.05
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	385,000.00	385,000.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	100,000.00	100,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 6 APOYOS DE PROMOCION CULTURAL:			485,000.05	485,000.00		0.05

ACTIVIDAD: 07 APOYOS DE ARTES Y CIENCIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,463.00	2,463.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	240.00	240.00		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	733.00	733.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	33,318.00	33,318.00		
TOTAL ACTIVIDAD 7 APOYOS DE ARTES Y CIENCIAS:			36,754.00	36,754.00		

ACTIVIDAD: 09 PREMIO MONTEVIDEO DE ARTES VISUALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	10,763.00	10,763.00		
TOTAL ACTIVIDAD 9 PREMIO MONTEVIDEO DE ARTES VISUALES:			10,763.00	10,763.00		
TOTAL SUBPROGRAMA 28 APOYOS Y PREMIOS A LA ACT. ARTISTICA			23,630,025.47	27,338,183.32	4,548,484.16	840,326.31



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 162 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 29 FESTIVALES ORGANIZADOS POR EL DEPTO

ACTIVIDAD: 01 CULTURA EN PRIMAVERA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	8,000.00	8,000.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	36,966.00	36,966.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	456.00	456.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	126.00	125.00		1.00
221000	PUBLICIDAD	1	24,400.00	24,400.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	81,892.00	81,862.00		30.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	140,300.00	140,300.00		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	55,877.00	55,876.00		1.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	30,244.00	30,243.80		0.20
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	292,354.70	292,354.70		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	109,800.00	109,800.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	168,376.72	154,088.00		14,288.72
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	287,860.00	287,860.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 CULTURA EN PRIMAVERA:			1,236,652.42	1,222,331.50		14,320.92

ACTIVIDAD: 03 FESTIVAL DE MUSICA SACRA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 FESTIVAL DE MUSICA SACRA:						
TOTAL SUBPROGRAMA 29 FESTIVALES ORGANIZADOS POR EL DEPTO			1,236,652.42	1,222,331.50		14,320.92

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 01 BANDA SINFONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	5.41			5.41
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	67,367.00	56,765.95		10,601.05
131000	PAPELES DE OFICINA	1	14,383.31	14,381.86		1.45
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	7,537.21	6,161.56		1,375.65
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	397.98	355.32		42.66



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 163 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 01 BANDA SINFONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	517.00	516.12		0.88
143000	SUPERGAS	1	5,897.00			5,897.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,825.00	1,824.13		0.87
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15,604.00	15,571.96		32.04
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	4.00			4.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	11,545.00	11,543.78		1.22
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	450.00	450.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	545.00	545.00		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	232.00	232.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	16,888.02	11,718.36		5,169.66
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,551.19	1,551.19		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	761.71	401.88		359.83
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	307.44	307.44		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	25.92			25.92
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	43,178.62	43,178.56		0.06
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,297.00	1,156.14		140.86
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	450,575.00	450,270.11		304.89
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	100,431.00	100,430.40		0.60
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	510,268.85	466,446.39		43,822.46
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	15,868.00	15,867.01		0.99
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	97,271.00	97,270.60		0.40
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	44,564.00	4,880.00		39,684.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	8,356.00	8,244.66		111.34
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	5.41			5.41
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	50.00			50.00



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 01 BANDA SINFONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	3,160.00	3,160.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,460.00	1,460.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	75,030.00	76,150.50	1,120.50	
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,483,906.00	1,408,028.27		75,877.73
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,900.50	1,900.00		0.50
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	35,334.00			35,334.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	353,770.00	275,598.12		78,171.88
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,257,424.00	2,257,424.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 BANDA SINFONICA:			5,629,695.57	5,333,791.31	1,120.50	297,024.76

ACTIVIDAD: 02 COMEDIA NACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	7,748.90	7,748.90		
121000	HILADOS Y TELAS	1	34,875.49	34,602.17		273.32
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	9,090.00	9,090.00		
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	32,601.03	32,601.03		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	132,782.70	132,782.35		0.35
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	21,874.20	18,843.65		3,030.55
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	642.40	636.82		5.58
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.80			0.80
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	55,517.05	55,411.89		105.16
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	24,808.45	24,778.45		30.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	12,046.10	12,063.28	17.18	
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,386.00	1,386.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	2,470.50	2,470.50		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	177,662.50	177,662.50		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	56,487.08	56,487.08		

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 02 COMEDIA NACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	19,818.70	19,818.70		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	11,587.86	11,383.55		204.31
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	78,226.00	78,226.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,265.33	5,924.01		2,341.32
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,164.05	7,095.96		2,068.09
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	91,336.88	90,867.63		469.25
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,628.07	2,628.07		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	48,229.98	48,229.98		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	947.26	947.26		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	58,701.17	58,567.87		133.30
221000	PUBLICIDAD	1	20,014.00	20,014.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	63,123.00	63,122.87		0.13
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	23,826.00	21,236.26		2,589.74
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	525,974.00	525,734.60		239.40
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	19,032.00	19,032.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,577.50	1,577.46		0.04
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	326.00	326.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	176,489.95	147,724.95		28,765.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	508,832.59	508,832.59		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	3,566,114.14	3,399,605.65		166,508.49
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	241,878.37	241,878.37		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,361,998.19	1,299,462.21		62,535.98
TOTAL ACTIVIDAD 2 COMEDIA NACIONAL:			7,408,084.24	7,138,800.61	17.18	269,300.81
ACTIVIDAD: 03 OFM						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	301.00	301.00		

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 03 OFM

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	41,541.00	36,934.28		4,606.72
131000	PAPELES DE OFICINA	1	22,954.23	22,721.87		232.36
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,985.27	5,282.01		3,703.26
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	689.00	687.97		1.03
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	26.00			26.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	7,489.00	7,423.06		65.94
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.50			0.50
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	13,415.00	13,388.28		26.72
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.00			1.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	130.00	195.95	65.95	
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	15,445.00	15,439.00		6.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,349.51	2,465.74		2,883.77
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	676.49	594.70		81.79
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	7,773.77	7,683.37		90.40
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,180.00	2,175.78		4.22
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	0.40			0.40
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,636.00	1,531.31		1,104.69
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	8,481.60	8,481.00		0.60
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	0.50			0.50
221000	PUBLICIDAD	1	368,645.00	368,601.04		43.96
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	77,229.00	65,311.98		11,917.02
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	17,931.00			17,931.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	352,432.23	353,622.17	1,189.94	
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.50			0.50
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	75.00	75.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	100,237.00	100,236.00		1.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	5,823.00	5,687.00		136.00



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 03 OFM

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
249000	OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENAJE	1	177.00	177.00		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	18,370.40	15,400.00		2,970.40
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	110,267.60	110,193.51		74.09
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	90,138.00			90,138.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	63,484.00	63,409.74		74.26
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	2,446,774.70	2,386,385.92		60,388.78
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1,038.39			1,038.39
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	293,207.61	258,430.03		34,777.58
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,260,497.00	3,260,497.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 OFM:			7,344,402.70	7,113,331.71	1,255.89	232,326.88

ACTIVIDAD: 04 OPERA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	104,000.00			104,000.00
221000	PUBLICIDAD	1	441,500.00	423,907.50		17,592.50
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1		53,376.20	53,376.20	
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	191,027.00	2,789,016.93	2,597,989.93	
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	92,794.00			92,794.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	43,973.00	753,079.00	709,106.00	
TOTAL ACTIVIDAD 4 OPERA:			873,294.00	4,019,379.63	3,360,472.13	214,386.50

ACTIVIDAD: 05 VARIOS TEMPORADAS ELENOS ESTABLES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1		1,996,368.00	1,996,368.00	
TOTAL ACTIVIDAD 5 VARIOS TEMPORADAS ELENOS ESTABLES:				1,996,368.00	1,996,368.00	
TOTAL SUBPROGRAMA 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES:			21,255,476.51	25,601,671.26	5,359,233.70	1,013,038.95

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS

ACTIVIDAD: 01 SISTEMA DEP. DE ZOO



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 168 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS

ACTIVIDAD: 01 SISTEMA DEP. DE ZOO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	225,335.39	223,879.48		1,455.91
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	13,600,652.29	13,481,510.43		119,141.86
121000	HILADOS Y TELAS	1	8,826.36	8,825.39		0.97
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	488,312.62	376,875.25		111,437.37
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	6,034.36	367.22		5,667.14
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	9,175.73	3,174.81		6,000.92
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	2,000.00	1,464.39		535.61
131000	PAPELES DE OFICINA	1	67,347.09	20,504.83		46,842.26
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	45,271.59	32,030.75		13,240.84
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	14,865.51			14,865.51
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	10,245.00	5,864.12		4,380.88
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.26			0.26
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	475,714.09	460,606.03		15,108.06
142000	ELECTRICIDAD	1	2,048.00	2,048.00		
143000	SUPERGAS	1	45,838.03	25,530.99		20,307.04
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	98,638.09	79,555.04		19,083.05
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	217,281.60	217,123.15		158.45
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	62,200.79	61,842.80		357.99
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	25,588.20	25,352.09		236.11
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	274,577.51	273,643.84		933.67
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	79,077.01	74,613.78		4,463.23
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	246,479.54	237,462.43		9,017.11
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	556.82	556.00		0.82
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	3,083.10	1,540.00		1,543.10
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	96,053.96	57,609.11		38,444.85
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	181,487.77	181,303.76		184.01
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	296,600.25	248,997.34		47,602.91



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS

ACTIVIDAD: 01 SISTEMA DEP. DE ZOO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	14,134.09	14,134.00		0.09
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	113,375.98	112,519.39		856.59
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	5,337.96	4,556.26		781.70
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	120,717.33	119,654.34		1,062.99
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	51.70			51.70
191000	UTILES DE OFICINA	1	112,860.17	106,379.79		6,480.38
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	80,662.46	65,724.15		14,938.31
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	119,224.66	59,237.58		59,987.08
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	45,555.08	44,706.05		849.03
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,526.31	888.09		2,638.22
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,415.02	1,140.00		1,275.02
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,384.89	1,306.13		3,078.76
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	122,250.00	119,502.32		2,747.68
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	196,302.51	183,867.65		12,434.86
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	2,857.39			2,857.39
221000	PUBLICIDAD	1	214.16			214.16
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	3,514.16	3,406.00		108.16
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.25			1.25
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	6,778.00	6,041.84		736.16
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	784.44			784.44
233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	881.80			881.80
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	432.90			432.90
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	432.90			432.90
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	0.16			0.16
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.30			0.30
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.24			0.24
246000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	0.16			0.16



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 170 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS

ACTIVIDAD: 01 SISTEMA DEP. DE ZOO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	242.07			242.07
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	607.08			607.08
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	3,253.08			3,253.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	63,781.89	51,240.00		12,541.89
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAI	1	74,667.47	74,667.23		0.24
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	17,423.58	17,422.67		0.91
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	119,598.30	119,597.57		0.73
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	7,214.34	7,214.00		0.34
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	73,297.17	73,297.13		0.04
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	133,053.76	88,852.60		44,201.16
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	546.46	546.42		0.04
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	13,640.00	13,503.00		137.00
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	0.43			0.43
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	0.52			0.52
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	51,215.25	51,215.00		0.25
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	121.68			121.68
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	16,891.98	16,420.80		471.18
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	135.26			135.26
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	16,683.42	16,683.42		
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	5,794.14	5,707.16		86.98
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	90.98			90.98
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	609.59			609.59
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	0.51			0.51
577000	BECAS	1	3,273,687.55	3,223,786.80		49,900.75
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,551.29	3,551.00		0.29
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	0.01			0.01



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS

ACTIVIDAD: 01 SISTEMA DEP. DE ZOO

TOTAL ACTIVIDAD 1 SISTEMA DEP. DE ZOO:	21,416,094.79	20,709,049.42		707,045.37
--	---------------	---------------	--	------------

ACTIVIDAD: 02 JARDIN BOTANICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,104.00	1,104.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	100.00	69.00		31.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	179,754.00	143,295.10		36,458.90
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	469.00	400.58		68.42
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	782.00	781.76		0.24
131000	PAPELES DE OFICINA	1	21,840.17	3,382.76		18,457.41
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	12,796.00	10,042.88		2,753.12
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	881.00			881.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,740.03	1,340.03		400.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	224,960.02	224,960.02		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	38,443.84	38,114.43		329.41
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	22,845.38	22,241.48		603.90
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	3,600.00	3,593.04		6.96
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	152,887.01	69,075.98		83,811.03
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	21,507.00	21,515.92	8.92	
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	18,427.30	18,136.94		290.36
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	88,030.40	88,030.40		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	27,292.00	19,454.00		7,838.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	54,214.88	27,574.71		26,640.17
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	34,149.66	34,115.96		33.70
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	76,273.00	57,484.27		18,788.73
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,887.00	1,885.40		1.60
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	9,236.00	9,232.61		3.39
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	33,017.00	26,458.70		6,558.30
191000	UTILES DE OFICINA	1	10,555.00	5,812.02		4,742.98



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS

ACTIVIDAD: 02 JARDIN BOTANICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	25,402.56	24,518.08		884.48
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	55,203.31	55,203.31		
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,796.00	1,796.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,283.97	1,098.00		1,185.97
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	16,022.52	15,919.52		103.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	29,754.87	28,755.87		999.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	12,688.00	11,308.88		1,379.12
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	21,283.84	21,283.84		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	15,616.00	15,616.00		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	77,440.00	77,440.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	7,320.00	7,168.00		152.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	16,881.08	16,880.00		1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	9,817.00	9,817.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	28,574.01	28,573.59		0.42
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	12,960.00	12,960.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	80.00			80.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	83,951.30	83,950.46		0.84
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	5,840.05	450.00		5,390.05
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	0.31			0.31
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	14,400.00	14,119.00		281.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 JARDIN BOTANICO:			1,474,106.51	1,254,959.54	8.92	219,155.89
TOTAL SUBPROGRAMA 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS:			22,890,201.30	21,964,008.96	8.92	926,201.26

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

ACTIVIDAD: 01 MUSEO BLANES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,576.00	1,576.00		



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

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

ACTIVIDAD: 01 MUSEO BLANES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	3,300.00	3,294.44		5.56
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	0.50			0.50
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	173,742.60	105,057.96		68,684.64
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	500.00	229.36		270.64
131000	PAPELES DE OFICINA	1	40,579.83	39,478.57		1,101.26
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	31,931.98	30,981.60		950.38
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	19,852.39	19,811.96		40.43
143000	SUPERGAS	1	547.00	547.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	173.20	173.20		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	351.00	230.21		120.79
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	20,476.90	20,476.61		0.29
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	9,410.20	9,210.13		200.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	929.00	569.00		360.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,809.00	2,121.00		688.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	873.00	872.29		0.71
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	5,140.06	640.01		4,500.05
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	8,874.50	8,865.11		9.39
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	15,775.00	15,386.41		388.59
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,232.00	5,191.01		40.99
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	618.00	617.57		0.43
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,340.28	12,322.72		1,017.56
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	20,830.41	19,798.60		1,031.81
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	258,914.05	249,908.18		9,005.87
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	550.00			550.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,844.00	1,254.50		589.50
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	52,718.20	46,731.76		5,986.44
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	752,668.92	749,557.90		3,111.02



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

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

ACTIVIDAD: 01 MUSEO BLANES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	335.00	335.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,830.00	1,830.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	18,630.00	17,196.00		1,434.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	6,050.00	6,050.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	15.00			15.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2,945.55			2,945.55
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	151,150.00	142,079.98		9,070.02
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	56,555.20	34,965.20		21,590.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	47,720.00	45,163.89		2,556.11
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	203,653.31	184,255.31		19,398.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	773,310.64	771,269.37		2,041.27
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	159,906.00	159,774.44		131.56
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	905,683.00	897,033.27		8,649.73
577000	BECAS	1	447,888.00	447,888.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUSEO BLANES:			4,219,229.72	4,052,743.56		166,486.16

ACTIVIDAD: 02 MUHAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	23,249.54	20,077.54		3,172.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	500.00	481.65		18.35
131000	PAPELES DE OFICINA	1	12,437.97	11,544.35		893.62
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,210.15	10,419.04		2,791.11
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,308.76	368.60		940.16
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	5,160.00	5,160.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,750.00	3,750.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,159.00	1,159.00		

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 175 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

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

ACTIVIDAD: 02 MUHAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	864.20	752.22		111.98
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,310.00	7,900.20		1,409.80
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,049.20	2,028.59		20.61
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	41,693.36	40,188.46		1,504.90
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	149,992.98	149,992.98		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	35,380.00	35,258.00		122.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	5,048.08	4,498.82		549.26
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	32,772.86	32,772.86		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	89,304.00	89,304.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	19,633.00	19,632.24		0.76
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	79,303.00	79,300.00		3.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	49,804.00	49,019.60		784.40
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	91,674.00	91,673.80		0.20
577000	BECAS	1	671,832.00	671,832.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 MUHAR:			1,339,438.26	1,327,113.95		12,324.31

ACTIVIDAD: 03 CABILDO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	9,278.50	2,141.10		7,137.40
131000	PAPELES DE OFICINA	1	34,023.00	28,428.96		5,594.04
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	24,487.00	24,372.76		114.24
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,000.00	931.40		68.60
143000	SUPERGAS	1	1,820.00			1,820.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	36,916.26	36,169.98		746.28
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,730.00	1,729.59		0.41
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,471.34	549.00		922.34



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

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

ACTIVIDAD: 03 CABILDO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	23,306.00	23,305.48		0.52
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	7,918.20	7,883.14		35.06
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	8,606.00	8,605.34		0.66
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	7,000.00	6,999.75		0.25
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	5,464.80	5,464.80		
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,144.00	4,923.19		1,220.81
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1.00			1.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	32,944.08	32,869.20		74.88
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	23.00			23.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	26,535.50	25,408.72		1,126.78
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	117,921.58	88,673.07		29,248.51
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	90,880.00	65,880.00		25,000.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	863.00	863.00		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	38,563.35	38,313.31		250.04
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	25,512.00	26,012.72	500.72	
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	47,515.00	47,450.00		65.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	14,640.00	3,660.00		10,980.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	246,998.00	246,997.37		0.63
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	38,574.61	38,574.61		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	0.20			0.20
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	21,728.11	17,477.72		4,250.39
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	67,995.28	66,442.00		1,553.28
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	312,170.00	312,169.94		0.06
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	280,115.00	253,931.03		26,183.97
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	0.10			0.10
577000	BECAS	1	355,987.00	299,214.83		56,772.17

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 177 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

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

ACTIVIDAD: 03 CABILDO

TOTAL ACTIVIDAD 3 CABILDO:	1,888,131.91	1,715,442.01	500.72	173,190.62
----------------------------	--------------	--------------	--------	------------

ACTIVIDAD: 04 SUBTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	694.30	694.30		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	11,579.70	4,202.81		7,376.89
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	40.50			40.50
131000	PAPELES DE OFICINA	1	82,048.30	81,727.13		321.17
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	11,794.00	6,574.92		5,219.08
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	479.61	382.94		96.67
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	580.00	579.12		0.88
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	60,866.00	61,754.80	888.80	
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	10,063.00	9,846.88		216.12
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	271.00	270.91		0.09
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	81,740.00	81,740.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	13,590.00	13,589.24		0.76
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	757.00	756.74		0.26
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	18,622.00	18,380.87		241.13
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	55,359.00	54,844.71		514.29
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	116.00	115.60		0.40
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	28,167.00	27,990.85		176.15
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,517.00	1,442.04		74.96
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,076.00	856.37		219.63
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	74,918.00	67,267.55		7,650.45
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	5,165.00	5,162.08		2.92
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,205.00	2,207.35	2.35	



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

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

ACTIVIDAD: 04 SUBTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	105,822.00	103,309.76		2,512.24
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	388,731.08	388,731.00		0.08
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	27,748.08	27,748.00		0.08
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	6,201.08	6,039.00		162.08
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	43,895.00			43,895.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	3.24			3.24
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	300,340.00	300,340.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	19,350.00	19,349.20		0.80
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	0.30			0.30
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	396,873.00	396,872.63		0.37
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	30,002.00	30,001.02		0.98
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	50,089.00	49,947.52		141.48
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	580,000.19	580,000.00		0.19
577000	BECAS	1	448,255.00	447,888.00		367.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 SUBTE:			2,858,963.78	2,790,613.34	891.15	69,241.59

ACTIVIDAD: 05 FERNANDO GARCÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	6.00			6.00
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	36,200.00	35,932.00		268.00
113000	PRODUCTOS PECUARIOS	1	1,600.00	1,590.00		10.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	185.50	109.00		76.50
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	52,225.00	28,990.46		23,234.54
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	5,050.00	5,045.92		4.08
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	540.50	481.65		58.85



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 179 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

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

ACTIVIDAD: 05 FERNANDO GARCÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,635.83	7,529.97		105.86
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,456.07	3,924.33		1,531.74
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	152.00	122.40		29.60
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	390.00	390.00		
142000	ELECTRICIDAD	1	300.00	295.00		5.00
143000	SUPERGAS	1	5,000.00			5,000.00
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	0.50			0.50
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	250.20	116.00		134.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,830.00			1,830.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	5,610.00	5,550.94		59.06
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,400.00	2,211.75		188.25
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	4,500.00			4,500.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	34.10			34.10
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	5,000.00	4,654.69		345.31
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	22,795.44	20,660.10		2,135.34
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,800.00	1,731.00		69.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	882.00	150.00		732.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	385.06	384.87		0.19
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,045.50	1,079.67		965.83
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	10,349.42	10,129.01		220.41
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1		1.50	1.50	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	8,633.56	4,867.59		3,765.97
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.08			1.08
221000	PUBLICIDAD	1	5.00			5.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,708.00	1,708.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.50			0.50
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	117,608.00	35,136.00		82,472.00



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

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

ACTIVIDAD: 05 FERNANDO GARCÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	1.08			1.08
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	67.00			67.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	209,505.94	209,449.60		56.34
577000	BECAS	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	5,405.00			5,405.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 FERNANDO GARCÍA:			515,559.36	382,241.45	1.50	133,319.41

ACTIVIDAD: 06 MUSEO DEL AZULEJO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,705.10	1,112.61		592.49
121000	HILADOS Y TELAS	1	564.68			564.68
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	32,940.32	20,192.52		12,747.80
131000	PAPELES DE OFICINA	1	23,016.00	20,794.19		2,221.81
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,409.00	177.64		6,231.36
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	372.00	21.80		350.20
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	660.00	660.00		
143000	SUPERGAS	1	7,371.00	6,881.00		490.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,100.00	2,100.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	860.40	134.02		726.38
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	48,132.12	47,513.98		618.14
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	12,622.20	12,378.20		244.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	163.38	163.38		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,779.00	190.00		2,589.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	0.10			0.10
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	450.00	450.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,148.00	1,148.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,740.00	1,163.76		1,576.24



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

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

ACTIVIDAD: 06 MUSEO DEL AZULEJO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	15.00	15.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,893.00	1,727.52		1,165.48
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	8,401.00	7,411.68		989.32
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	250.00	250.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,863.52	7,508.16		1,355.36
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,218.70	1,921.36		297.34
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	8,292.60	8,291.98		0.62
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,706.61	1,705.14		1.47
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,760.50	1,760.50		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	260.00	250.59		9.41
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	90.00	90.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,650.77	3,650.19		0.58
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	0.10			0.10
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	294.10	186.00		108.10
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	2,000.00			2,000.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	13,320.00	8,880.00		4,440.00
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	2,200.00	1,100.00		1,100.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	2,196.00	2,196.00		
262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	0.10			0.10
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	17,600.82	17,600.00		0.82
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	68,635.18	57,882.74		10,752.44
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.10			0.10
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIV	1	0.10			0.10
577000	BECAS	1	447,888.00	447,888.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	7,567.00	7,567.00		
TOTAL ACTIVIDAD 6 MUSEO DEL AZULEJO:			744,136.50	692,962.96		51,173.54

ACTIVIDAD:



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 182 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

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

ACTIVIDAD: 07 MAPI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	6,788,053.12	6,788,053.00		0.12
TOTAL ACTIVIDAD 7 MAPI:			6,788,053.12	6,788,053.00		0.12

ACTIVIDAD: 08 MUMI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	3,343.00	2,777.00		566.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	6,753.00			6,753.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	8,072.00	8,072.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,564.00	6,524.87		39.13
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,640.60	2,512.83		2,127.77
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,577.40	1,541.88		35.52
143000	SUPERGAS	1	12,956.00	983.00		11,973.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	37,249.00	30,086.26		7,162.74
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	9,392.00	9,171.76		220.24
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	990.00	990.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	27,264.00	25,498.29		1,765.71
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	4,873.00	2,352.00		2,521.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	350.00	93.38		256.62
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	830.00	806.76		23.24
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,292.00	1,980.02		1,311.98
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	373.00			373.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	27,016.22	18,111.30		8,904.92
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	959.00			959.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,035.00	2,056.82		3,978.18
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	36,596.24	29,777.72		6,818.52
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	6,852.00			6,852.00
221000	PUBLICIDAD	1	33.00			33.00



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

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

ACTIVIDAD: 08 MUMI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	75,700.00	74,407.80		1,292.20
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	458.00			458.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	76.00	76.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	12,180.00	2,610.00		9,570.00
262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	1.08			1.08
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	6,667.00	6,667.00		
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	769.00	769.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	23,687.00	21,226.00		2,461.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	213,500.00			213,500.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	16,911.00			16,911.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	10,918.51			10,918.51
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	223,944.00	223,944.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.32			0.32
TOTAL ACTIVIDAD 8 MUMI:			790,823.45	473,035.69		317,787.76

ACTIVIDAD: 09 MUME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	11,594.88	11,594.88		
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,339.00	2,339.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,931.68	8,931.17		0.51
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	11,068.32	9,405.47		1,662.85
143000	SUPERGAS	1	4,204.20	980.00		3,224.20
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,950.00			2,950.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	17,736.00	8,386.00		9,350.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	49,000.08	49,000.08		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,549.40	1,549.40		



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 184 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

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

ACTIVIDAD: 09 MUME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	2,800.00	2,400.00		400.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	50,384.84	49,594.84		790.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	14,650.00	14,650.00		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	36,917.20	36,917.20		
191000	UTILES DE OFICINA	1	19,910.00	18,136.48		1,773.52
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,000.00	1,940.10		59.90
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	64,826.31	37,204.89		27,621.42
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	6,000.00	6,000.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,281.70	3,281.70		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,759.00	4,975.42		783.58
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	51,767.04	51,767.04		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	53,972.33	53,941.85		30.48
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	4,611.60	4,611.60		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	15,300.00	5,100.00		10,200.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	168,448.96	161,139.00		7,309.96
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	40,780.10	40,780.10		
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	22,070.00			22,070.00
577000	BECAS	1	223,944.00	223,944.00		
TOTAL ACTIVIDAD 9 MUME:			896,796.64	808,570.22		88,226.42

ACTIVIDAD: 10 VARIOS MANT. MUSEOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	0.10			0.10
121000	HILADOS Y TELAS	1	0.10			0.10
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.10			0.10
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	0.10			0.10
131000	PAPELES DE OFICINA	1	58,444.89	53,147.44		5,297.45



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 185 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

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

ACTIVIDAD: 10 VARIOS MANT. MUSEOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,718.00	1,610.99		1,107.01
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	498.00	496.54		1.46
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,491.10			2,491.10
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	106.00	84.83		21.17
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	12,775.60	6,075.60		6,700.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	0.50			0.50
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,622.30	2,596.50		25.80
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	0.20			0.20
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	6,869.00	5,813.53		1,055.47
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,891.00	2,267.61		623.39
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,448.00	2,250.81		197.19
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	0.10			0.10
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,165.60	1,886.14		2,279.46
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	0.10			0.10
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	286.00	157.91		128.09
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	35,380.00	35,380.00		
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	19,000.00			19,000.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	17,801.00	17,800.20		0.80
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	5,000.00			5,000.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,079.00			1,079.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	7,255,238.80	7,098,824.18		156,414.62
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	143.00			143.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	191,033.36	191,033.36		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	4,296,689.00	4,296,689.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	4,636.08			4,636.08
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 186 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

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

ACTIVIDAD: 10 VARIOS MANT. MUSEOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	0.94			0.94
TOTAL ACTIVIDAD 10 VARIOS MANT. MUSEOS:			11,922,320.13	11,716,114.64		206,205.49
TOTAL SUBPROGRAMA 32 SALAS DE EXP.. MUSEOS Y ACT. ARTES VIS			31,963,452.87	30,746,890.82	1,393.37	1,217,955.42

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 01 TEATRO SOLIS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	6,355.85	1,182.00		5,173.85
121000	HILADOS Y TELAS	1	17,934.00	17,934.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	168,244.74	148,673.37		19,571.37
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	5,172.00	1,781.20		3,390.80
131000	PAPELES DE OFICINA	1	130,588.18	102,734.16		27,854.02
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	310,869.76	247,651.91		63,217.85
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	12,091.85	11,008.18		1,083.67
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	5,168.98	3,900.00		1,268.98
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	20,479.75	19,649.67		830.08
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	4,705.60	4,705.60		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	538.00	538.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	812.00	368.60		443.40
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	17,502.65	17,467.82		34.83
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	988.00	988.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	56,943.92	56,931.74		12.18
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	14,964.25	14,964.25		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15,241.33	14,374.33		867.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	21,402.75	20,539.92		862.83
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	400.00	395.00		5.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	7,829.42	1,210.00		6,619.42



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 01 TEATRO SOLIS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	64,669.03	61,319.00		3,350.03
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	41,291.36	41,291.36		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	38,412.59	28,550.95		9,861.64
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	0.42			0.42
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	35,718.98	35,128.10		590.88
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	139.00	139.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	30,036.93	15,004.15		15,032.78
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	39,457.42	38,412.08		1,045.34
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	287,128.17	270,823.19		16,304.98
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,107.99	3,107.99		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	6,874.68	6,874.68		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,000.00			1,000.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	12,247.62	11,876.86		370.76
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	71,933.32	70,528.32		1,405.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	169,608.11	168,938.33		669.78
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	798.90			798.90
212000	AGUA	1	66.98			66.98
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	81.85			81.85
214000	GAS	1	0.24			0.24
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	27,718.34	27,644.26		74.08
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	309.97			309.97
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	17,000.00	16,006.00		994.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	207.75	207.75		
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	5,037.45	99.00		4,938.45
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	10,091.00	10,091.00		
249000	OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENAJE	1	6,891.25	6,832.00		59.25
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	35,962.00	26,162.00		9,800.00



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 188 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 01 TEATRO SOLIS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	6,840.00	6,600.00		240.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0.12			0.12
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1,277,953.30	1,277,709.62		243.68
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	120,204.90	77,743.40		42,461.50
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	54,274.14	54,274.14		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,397,437.43	1,397,437.43		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	10,410,515.76	10,059,341.76		351,174.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	48,175.56	45,054.80		3,120.76
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	195,087.65	150,307.98		44,779.67
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	196,686.00	196,686.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	7,311,917.38	7,196,548.00		115,369.38
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	38,328.92	31,058.20		7,270.72
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,208.41			2,208.41
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	29.42			29.42
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	29.42			29.42
577000	BECAS	1	6,908,623.61	6,821,689.99		86,933.62
589000	OTRAS TRANSF. AL EXTERIOR	1	29.42			29.42
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,631.91			2,631.91
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	48.83			48.83
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	74.43			74.43
TOTAL ACTIVIDAD 1 TEATRO SOLIS:			29,695,120.99	28,840,485.09		854,635.90

ACTIVIDAD: 02 SALA VERDI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	81.00			81.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	69,372.40	64,974.56		4,397.84
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,588.00	7,587.09		0.91



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 02 SALA VERDI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,932.00	16,809.23		3,122.77
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	107.00			107.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	7,361.00	7,360.26		0.74
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	280.60	280.60		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	680.76	680.76		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,079.70	940.28		139.42
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	6,430.00	6,430.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,812.77	1,156.47		656.30
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,209.00	1,166.32		42.68
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	30,936.53	13,709.46		17,227.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,108.16	2,108.16		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	8,000.00	8,000.00		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	83,275.00	83,449.83	174.83	
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	10,000.00	10,000.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	117,120.00	117,120.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	118,340.00	118,340.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	138,591.80	72,840.36		65,751.44
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	66,355.80	66,355.80		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	3,239.39			3,239.39
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,541,427.01	1,541,409.01		18.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	79,300.00	79,300.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,414,336.71	1,400,133.26		14,203.45
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	290,917.00	290,917.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	670,772.21	669,479.89		1,292.32
TOTAL ACTIVIDAD 2 SALA VERDI:			4,690,653.84	4,580,548.34	174.83	110,280.33

ACTIVIDAD: 03 SALA ZITARROSA



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 190 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 03 SALA ZITARROSA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	0.50			0.50
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	0.50			0.50
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	0.50			0.50
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,357.26	6,102.45		254.81
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	22,231.74	10,607.33		11,624.41
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.50			0.50
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.50			0.50
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,473.50	1,064.94		408.56
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	500.50	456.16		44.34
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,000.50	366.65		633.85
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,043.00	494.18		548.82
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	0.50			0.50
221000	PUBLICIDAD	1	0.50			0.50
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	0.50			0.50
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.50			0.50
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.50			0.50
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,165,960.00	1,141,049.00		24,911.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,146,600.00	1,058,400.00		88,200.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,017,257.32	1,559,057.92		458,199.40
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	5,691,220.98	5,625,228.98		65,992.00
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	0.50			0.50
577000	BECAS	1	40.50			40.50
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	7,000.00	7,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 SALA ZITARROSA:			10,060,690.80	9,409,827.61		650,863.19

ACTIVIDAD: 04 FLORENCIO S' NCHEZ

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



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 191 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 04 FLORENCIO S' NCHEZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,941.19	1,941.19		
121000	HILADOS Y TELAS	1	155.00	155.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	100,184.58	75,940.74		24,243.84
131000	PAPELES DE OFICINA	1	21,063.54	16,832.06		4,231.48
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	66,062.92	58,516.02		7,546.90
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,734.00	1,734.00		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	500.00	177.63		322.37
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	199.00	199.00		
142000	ELECTRICIDAD	1	49.00	49.00		
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	159.00	159.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	422.00	422.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	6,415.93	6,289.93		126.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,759.63	3,178.51		1,581.12
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	419.00	419.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	17,299.05	17,299.05		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	343.43	343.43		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	28.00	28.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	92,194.54	92,194.54		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,341.55	347.38		994.17
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	16,195.89	10,508.29		5,687.60
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	9,410.18	9,251.44		158.74
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	13,490.81			13,490.81
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,110.00	1,589.91		1,520.09
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,844.00	2,426.40		417.60
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	138,541.25	136,773.35		1,767.90
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	8,700.26	8,700.06		0.20
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	56.12	56.12		



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 192 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 04 FLORENCIO S` NCHEZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	500.00	244.11		255.89
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	3,849.00	3,803.21		45.79
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	37,522.84	34,560.96		2,961.88
212000	AGUA	1	125.00	125.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	575.46	575.46		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.00			1.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	17,451.50	17,451.50		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	2,940.00	2,940.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL F	1	0.20			0.20
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	119,172.04	119,172.04		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	59,172.44	59,172.44		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	624,951.25	570,263.80		54,687.45
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	283,998.68	283,998.00		0.68
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	35,651.40	35,624.00		27.40
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	548.60			548.60
577000	BECAS	1	153,000.00	76,510.39		76,489.61
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,207.00	2,202.00		5.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 FLORENCIO S` NCHEZ:			1,849,286.28	1,652,173.96		197,112.32

ACTIVIDAD: 05 TEATRO DE VERANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	18,419.56	18,419.56		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	6,429.40	4,288.30		2,141.10
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,494.50	1,494.50		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,987.66	5,987.60		0.06
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	21,981.34	19,596.81		2,384.53
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	12,160.00	12,160.00		



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 05 TEATRO DE VERANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,990.00	1,990.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,892.50	1,847.94		44.56
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	68,416.04	68,415.76		0.28
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	3,736.99	3,706.47		30.52
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	12,374.35	12,285.71		88.64
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	974.00	834.48		139.52
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,489.00	2,489.00		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	200.00	200.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	75.00	75.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	19,172.32	18,480.76		691.56
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	15,601.34	15,601.34		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	724.68	724.68		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	6,601.82	6,329.73		272.09
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	20,030.07	20,030.07		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	4,544.54	4,637.87	93.33	
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	110.00	110.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,114.55	2,279.11		835.44
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	23,415.45	17,074.77		6,340.68
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	75,893.13	67,044.77		8,848.36
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	596.26			596.26
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	10,615.59	6,081.93		4,533.66
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	2,208.20	2,208.20		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	201,080.96	201,080.96		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,037.00	1,037.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	810,568.00	592,798.00		217,770.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	93,584.00	93,584.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	204,260.00	204,260.00		



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 05 TEATRO DE VERANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,187,009.00	1,147,063.30		39,945.70
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	138,750.60	137,103.60		1,647.00
577000	BECAS	1	170,000.00	116,320.66		53,679.34
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.56			0.56
TOTAL ACTIVIDAD 5 TEATRO DE VERANO:			3,147,538.41	2,807,641.88	93.33	339,989.86

ACTIVIDAD: 06 VARIOS SALAS PARA ART. ESCENICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 VARIOS SALAS PARA ART. ESCENICAS:						
TOTAL SUBPROGRAMA 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA:			49,443,290.32	47,290,676.88	268.16	2,152,881.60

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 01 EMAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	586.00	585.39		0.61
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	9,760.00	9,760.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	31,097.71	31,097.64		0.07
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	588.00	588.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	35,137.00	33,676.11		1,460.89
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	66,131.60	44,892.30		21,239.30
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	605.00	355.82		249.18
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	15,000.00	15,000.00		
143000	SUPERGAS	1	19,704.15	7,285.00		12,419.15
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,499.99	1,499.99		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	433.56	433.56		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	84,492.90	84,456.69		36.21
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	48,037.53	48,037.53		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	20,565.68	20,565.68		



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 195 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 01 EMAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	7,537.16	7,537.16		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	16,190.00	16,189.16		0.84
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	100,301.40	100,296.15		5.25
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	36,480.73	36,480.73		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	9,016.19	7,421.78		1,594.41
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,179.32	5,179.32		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	51,235.61	51,235.61		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	25,061.10	25,061.10		
191000	UTILES DE OFICINA	1	12,004.02	11,409.36		594.66
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,695.10	2,060.70		634.40
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	162,001.53	161,279.27		722.26
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,476.31	2,476.31		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,187.11	1,187.11		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	82.00	82.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,318.00	1,318.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	25,226.30	24,477.58		748.72
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	9,211.41	811.40		8,400.01
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	5,386.00	4,801.02		584.98
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	14,663.73	14,663.73		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	56,070.99	56,070.59		0.40
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	7,000.00	7,000.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	47,962.00	43,303.80		4,658.20
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	3,479.44	3,479.44		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	2,921.00			2,921.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	11,712.00	11,712.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	56,172.74	56,172.74		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	140,021.24	113,441.27		26,579.97



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 196 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 01 EMAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,728,542.64	1,728,536.64		6.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	69,921.78	70,163.42	241.64	
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	18,949.00	18,948.85		0.15
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	61,700.00			61,700.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	95,898.53	57,929.34		37,969.19
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	7,212.36			7,212.36
TOTAL ACTIVIDAD 1 EMAD:			3,128,455.86	2,938,959.29	241.64	189,738.21

ACTIVIDAD: 02 EMVA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	108.10			108.10
121000	HILADOS Y TELAS	1	27,408.50	26,999.96		408.54
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	5,497.92			5,497.92
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	184.25	158.60		25.65
131000	PAPELES DE OFICINA	1	15,039.83	13,018.84		2,020.99
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	43,955.00	20,808.20		23,146.80
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	261.00	242.93		18.07
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,224.35			1,224.35
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	7,709.00			7,709.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	28,632.10	28,631.63		0.47
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,000.10	834.48		165.62
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	8,492.00	8,491.20		0.80
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	3,822.00	1,157.00		2,665.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	8,555.00	8,545.04		9.96
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	40,620.00			40,620.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	33,840.00	33,758.13		81.87
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	540.50	460.00		80.50



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 197 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 02 EMVA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	20,405.00	19,453.04		951.96
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	48.60			48.60
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	216.20	200.00		16.20
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	324.30			324.30
191000	UTILES DE OFICINA	1	27,066.00	3,657.50		23,408.50
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	41,719.00	21,672.68		20,046.32
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	128,308.60	11,740.16		116,568.44
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	11,264.90	8,264.90		3,000.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	23,000.00	7,051.47		15,948.53
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	12,972.00			12,972.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	60,500.00	58,352.84		2,147.16
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1,862.00			1,862.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	340.50	290.00		50.50
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2,162.00			2,162.00
246000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	324.30			324.30
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	540.50			540.50
249000	OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENAJE	1	108.10			108.10
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	99,280.00	85,821.16		13,458.84
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	5,405.00			5,405.00
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	108.10			108.10
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1		216.19	216.19	
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	55,765.20	54,100.00		1,665.20
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	147,986.00	147,986.00		
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	1,081.00			1,081.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	364,167.28	266,590.00		97,577.28
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,189.10			1,189.10
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,837.70			1,837.70



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 02 EMVA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	109,540.50	17,020.55		92,519.95
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,837.70			1,837.70
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	3,026.80			3,026.80
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	540.50			540.50
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	37,159.00	18,750.00		18,409.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 EMVA:			1,386,975.53	864,272.50	216.19	522,919.22

ACTIVIDAD: 03 ESCUELA DE JARDINERIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	0.15			0.15
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	0.15			0.15
121000	HILADOS Y TELAS	1	50.00	28.00		22.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	18,613.61	15,576.96		3,036.65
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,159.15			1,159.15
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	391.15	390.40		0.75
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	2,000.00	1,561.60		438.40
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,318.22	3,256.74		2,061.48
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	9,895.42	9,136.59		758.83
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	59.15			59.15
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	0.26			0.26
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	22,970.26	22,410.00		560.26
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	27,083.72	16,202.00		10,881.72
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	11,978.15	11,977.60		0.55
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,006.51			1,006.51
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	9,562.78	8,923.80		638.98
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	350.07	318.00		32.07
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	208.78	208.00		0.78



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 199 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 03 ESCUELA DE JARDINERIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.52			0.52
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,735.44	648.00		1,087.44
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	0.72			0.72
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	11,640.50	10,787.80		852.70
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	0.51			0.51
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	13,850.58	13,755.89		94.69
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	300.89	300.00		0.89
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,270.72	4,270.00		0.72
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,037.98	2,906.96		131.02
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	17.72			17.72
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	45,103.17	42,800.35		2,302.82
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,155.84	2,255.95		6,899.89
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,399.28	4,279.27		3,120.01
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	10,240.72	4,735.08		5,505.64
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	320.00	320.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	0.03			0.03
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,097.57	1,996.75		100.82
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	257,020.00			257,020.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	9,218.00	5,632.00		3,586.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	0.36			0.36
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	9.42			9.42
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	11,010.36	9,734.70		1,275.66
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	90.93			90.93
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.55			0.55
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	7,103.80	6,500.00		603.80
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	121.68			121.68
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,787.40			1,787.40



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 200 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 03 ESCUELA DE JARDINERIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	363.73			363.73
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	363.73			363.73
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	970.82			970.82
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	0.08			0.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.26			0.26
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1,214.16			1,214.16
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1,214.16			1,214.16
TOTAL ACTIVIDAD 3 ESCUELA DE JARDINERIA:			510,309.16	200,912.44		309,396.72

ACTIVIDAD: 04 PLANETARIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	37,120.30	34,698.84		2,421.46
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,000.00	3,841.14		1,158.86
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	15,177.00	13,359.15		1,817.85
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	43,103.20	42,825.41		277.79
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	4,240.90			4,240.90
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	72.00			72.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	51.00			51.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,000.00			1,000.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	354.00	331.84		22.16
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	127.33			127.33
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	24.00			24.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	81.00			81.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	81.00			81.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	81.00			81.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	157.00	31.11		125.89



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 04 PLANETARIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	81.00			81.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,184.72	3,651.35		1,533.37
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,305.00	1,270.06		1,034.94
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	41,518.28	24,253.80		17,264.48
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	14,270.00	14,381.78	111.78	
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	124,901.00	124,900.02		0.98
246000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	238.00			238.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	410.00			410.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	9,200.00	7,280.00		1,920.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	120,000.00	120,000.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	86,000.00			86,000.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 4 PLANETARIO:			510,785.29	390,824.50	111.78	120,072.57

ACTIVIDAD: 05 TEATRO EN EL AULA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	208.00	208.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	388.00	388.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,897.00	997.00		900.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	21,584.91	20,448.21		1,136.70
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	7,413.51	4,157.61		3,255.90
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	12,612.08	12,567.26		44.82



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 05 TEATRO EN EL AULA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	470.00	470.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,245.00	7,945.00		300.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	16,633.70	16,633.70		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	90.00	90.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,460.26	3,460.26		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	959.00	959.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	727.00	727.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	7,739.44	7,460.89		278.55
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	663.34	663.33		0.01
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,101.00	1,614.46		3,486.54
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	2,344.57	2,344.57		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,721.25	1,721.25		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,680.00	1,680.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	2,475,345.29	2,469,382.89		5,962.40
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	40,260.00	40,260.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	39,894.00	39,894.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	800.34	800.00		0.34
TOTAL ACTIVIDAD 5 TEATRO EN EL AULA:			2,650,237.69	2,634,872.43		15,365.26

ACTIVIDAD: 06 BIBLIOTECAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	486.00	486.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,582.00			2,582.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	21,734.57	2,888.80		18,845.77
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,325.72	348.16		1,977.56
131000	PAPELES DE OFICINA	1	33,511.38	25,421.28		8,090.10
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	26,138.43	23,192.54		2,945.89



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 203 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 06 BIBLIOTECAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	547.20			547.20
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,057.41	1,519.10		538.31
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	533,743.33	533,285.60		457.73
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,690.00	507.19		3,182.81
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	13,356.00	12,886.52		469.48
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2,825.00			2,825.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	195,207.50	188,265.18		6,942.32
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	82,241.91	80,708.70		1,533.21
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	6,686.14	6,557.28		128.86
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2,583.83	2,583.83		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	81,860.78	81,815.64		45.14
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	349.77	349.77		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	10,282.81	2,320.38		7,962.43
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	450.27	450.27		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,026.64	3,026.64		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	23,167.22	23,006.24		160.98
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,992.51			1,992.51
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	47,254.39	47,240.77		13.62
191000	UTILES DE OFICINA	1	51,160.52	46,761.64		4,398.88
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	55,948.90	55,056.74		892.16
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	30,238.02	29,755.02		483.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	232.00	232.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	98,161.18	98,161.17		0.01
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	97.00	97.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	17,438.30	17,432.91		5.39
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	95,024.47	94,116.84		907.63
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	12,991.00	11,578.96		1,412.04



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 204 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 06 BIBLIOTECAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	4,279.40			4,279.40
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	7,320.00	5,500.00		1,820.00
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	0.46			0.46
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	6,600.00	6,490.00		110.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	12,838.29	12,838.29		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	106,803.73			106,803.73
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	3,816,012.97	2,917,833.96		898,179.01
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	152,548.68	152,539.04		9.64
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	551.02			551.02
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	0.96			0.96
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.18			1.18
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.26			0.26
TOTAL ACTIVIDAD 6 BIBLIOTECAS:			5,566,349.15	4,485,253.46		1,081,095.69

ACTIVIDAD: 28 PROGRAMA GUITARRA NEGRA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	5.41			5.41
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	5.41			5.41
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5.41			5.41
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	5.41			5.41
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	5.41			5.41
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	5.41			5.41
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	5.41			5.41
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,345.41	6,344.00		1.41
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	23,780.00	23,780.00		
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	5.41			5.41
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	38,435.41	38,430.00		5.41



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 28 PROGRAMA GUITARRA NEGRA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	5.41			5.41
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	5.41			5.41
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	5.41			5.41
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	5.41			5.41
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	383,691.93	383,688.97		2.96
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	40,000.00	40,000.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	55,235.41	43,005.00		12,230.41
TOTAL ACTIVIDAD 28 PROGRAMA GUITARRA NEGRA:			547,553.08	535,247.97		12,305.11

ACTIVIDAD: 29 PROGRAMA CIENCIA VIVA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	500,000.00	500,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 29 PROGRAMA CIENCIA VIVA:			500,000.00	500,000.00		

ACTIVIDAD: 30 ARCHIVO HISTÓRICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	108.10			108.10
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,405.00			5,405.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,162.00			2,162.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	486.00	71.00		415.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	101.08	97.00		4.08
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	114.00	114.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,228.00	1,144.83		83.17
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	3,000.00	2,281.40		718.60
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	3,910.00	3,904.00		6.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	843.00	295.00		548.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,081.00	411.00		670.00



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 30 ARCHIVO HISTÓRICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	792.00	549.00		243.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	200.00	97.00		103.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	662.00			662.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	17,001.90	8,687.34		8,314.56
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	152,100.00	152,012.00		88.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	108.10			108.10
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	108.10	75.00		33.10
577000	BECAS	1	56,000.00			56,000.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,078.84			1,078.84
TOTAL ACTIVIDAD 30 ARCHIVO HISTÓRICO:			246,490.20	169,738.57		76,751.63

ACTIVIDAD: 31 TARJETA LIBRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	334,000.00	334,000.00		
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	3,688,548.92	3,688,548.00		0.92
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	574,751.51	574,757.44	5.93	
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	600,000.00	600,000.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	79,296.00	79,296.00		
TOTAL ACTIVIDAD 31 TARJETA LIBRE:			5,276,596.43	5,276,601.44	5.93	0.92

ACTIVIDAD: 32 CASA DE LA CULTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	0.10			0.10
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	382.00	375.76		6.24
131000	PAPELES DE OFICINA	1	3,454.00	2,219.63		1,234.37
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	7,356.00	4,201.39		3,154.61
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,702.50	2,487.24		215.26
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,189.10			1,189.10



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 32 CASA DE LA CULTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,422.10	1,188.28		233.82
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	10,810.00	8,588.80		2,221.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	540.50			540.50
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,077.00	3,045.24		31.76
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	0.10			0.10
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	37,257.00			37,257.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	81.00			81.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	348.10			348.10
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	108.10			108.10
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,608.00	2,058.51		4,549.49
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	11,437.50	5,921.80		5,515.70
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	7,228.00	5,397.56		1,830.44
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,036.00			1,036.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	829.00	165.92		663.08
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,081.00			1,081.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	108.10			108.10
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	19,276.00			19,276.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	108.10			108.10
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	108.10			108.10
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	810.00			810.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	12,300.00	11,515.01		784.99
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	693.00			693.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	104.86			104.86
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	108.10			108.10



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 32 CASA DE LA CULTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	108.10			108.10
TOTAL ACTIVIDAD 32 CASA DE LA CULTURA:			130,674.70	47,165.14		83,509.56

ACTIVIDAD: 33 VARIOS SERV. PEDAGOGICOS P.C

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	9,750.00	9,750.00		
TOTAL ACTIVIDAD 33 VARIOS SERV. PEDAGOGICOS P.C:			9,750.00	9,750.00		
TOTAL SUBPROGRAMA 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION:			20,464,177.09	18,053,597.74	575.54	2,411,154.89

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD DE ANIMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	7,359.04			7,359.04
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	99,594.70	86,443.10		13,151.60
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,744.90	4,743.48		1.42
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,236.10	478.43		757.67
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	221,160.01	221,160.03	0.02	
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	7,533.50	7,533.50		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	25,987.00	3,538.00		22,449.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	820.00	752.25		67.75
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	174,948.00	174,948.00		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	9,181.00	9,145.34		35.66
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	19,579.90	19,579.90		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,039.84	2,039.84		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15,656.64	15,656.64		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	29,784.88	29,784.88		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,891.00	1,891.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	83,422.61	83,422.61		



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD DE ANIMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	31,147.00			31,147.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	658.00			658.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	12,925.42	8,239.62		4,685.80
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	14,887.38	14,858.38		29.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,969.39	1,259.89		709.50
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	243.00	213.50		29.50
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	16,679.82	16,171.54		508.28
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	7,330.67	5,230.67		2,100.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	85,870.25	60,720.99		25,149.26
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	27,487.82	16,751.82		10,736.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	13,191.00	13,191.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	10,492.00	10,492.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	7,442.00	7,442.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	94,112.96	94,112.36		0.60
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	73,200.00	73,200.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	120,000.00	120,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 UNIDAD DE ANIMACION:			1,222,575.83	1,103,000.77	0.02	119,575.08

ACTIVIDAD: 02 OF. DEP. DE DIR GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	12,522.10	12,207.00		315.10
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	19,192.00	19,191.80		0.20
121000	HILADOS Y TELAS	1	108.10			108.10
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	19,156.70	9,415.96		9,740.74
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	500.00	475.80		24.20
131000	PAPELES DE OFICINA	1	110,890.87	99,714.67		11,176.20
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	30,355.36	23,471.08		6,884.28



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 210 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 02 OF. DEP. DE DIR GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	11,023.57	10,520.94		502.63
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	350.00	350.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	346.89	317.10		29.79
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,295.00	2,295.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,877.53	1,721.00		156.53
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,914.67	1,349.80		564.87
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	46,464.31	46,419.38		44.93
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	474.00	474.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	215.60	149.00		66.60
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	617.00	617.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	80,021.60	80,019.75		1.85
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,700.00	1,600.00		100.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	948.40	948.40		
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,903.00	4,867.41		35.59
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	8,718.03	6,247.71		2,470.32
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,029.52	3,028.88		0.64
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	239.00	239.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,131.00	2,131.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	37,221.33	36,551.55		669.78
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	3,389,174.40	3,321,743.00		67,431.40
212000	AGUA	1	9,718,562.00	9,494,371.00		224,191.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	19,417,063.00	19,119,409.00		297,654.00
214000	GAS	1	857,657.00	840,107.00		17,550.00
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	157,310.00	157,310.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	44,108.10	44,086.00		22.10
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	16,710.46	14,893.53		1,816.93
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	30,612.76	30,612.75		0.01



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 02 OF. DEP. DE DIR GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	56,284.41	56,283.76		0.65
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	284.00	208.00		76.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	108.10			108.10
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	33,584.00	33,218.00		366.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	146,278.69	141,775.71		4,502.98
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	27,762.00	27,761.10		0.90
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	108.10			108.10
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	83,280.48	74,838.08		8,442.40
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	770.10	770.05		0.05
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	27,573.62	27,572.00		1.62
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	79,890.00	79,890.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	202,841.00	202,835.82		5.18
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	27,025,659.41	26,955,540.34		70,119.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	441,214.22	439,447.40		1,766.82
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	6,108.10			6,108.10
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	108.10			108.10
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	137,284.70	56,660.00		80,624.70
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	192,272.00	192,272.00		
577000	BECAS	1	93,500.00	55,983.21		37,516.79
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	5,770.00	5,170.00		600.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 OF. DEP. DE DIR GENERAL:			62,589,094.33	61,737,080.98		852,013.35

ACTIVIDAD: 03 VARIAS PROMOC. CULTURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1,939.80	1,939.80		
121000	HILADOS Y TELAS	1		33,220.00	33,220.00	
131000	PAPELES DE OFICINA	1	15,475.97	17,598.38	2,122.41	



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 212 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 03 VARIAS PROMOC. CULTURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,000.00	3,613.34		386.66
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	55,500.00	66,000.00	10,500.00	
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,020.32	2,020.32		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	7,648.20	29,639.96	21,991.76	
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,000.00	6,743.96	5,743.96	
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1		12,200.00	12,200.00	
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,928.00	778.38		3,149.62
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,015.66	402.28		4,613.38
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	9,369.60			9,369.60
221000	PUBLICIDAD	1		70,800.00	70,800.00	
222000	PROPAGANDA	1		22,108.84	22,108.84	
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	19,438.00	46,278.00	26,840.00	
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	12,104.63	10,791.13		1,313.50
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	67.00			67.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1		704.00	704.00	
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1		190,191.90	190,191.90	
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	83,000.00	106,000.00	23,000.00	
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1		30,500.00	30,500.00	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	92,000.00	15,768.50		76,231.50
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	26,400.00	4,758.00		21,642.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	12,731.00			12,731.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1		39,711.04	39,711.04	
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1		137,500.00	137,500.00	
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	236,405.23	675,176.99	438,771.76	
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1		171,180.34	171,180.34	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	313,808.00	1,141,710.58	827,902.58	
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIV	1	160,000.00	160,000.00		



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 03 VARIAS PROMOC. CULTURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	233,505.00	233,505.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 VARIAS PROMOC. CULTURAL:			1,295,356.41	3,230,840.74	2,064,988.59	129,504.26

ACTIVIDAD: 04 VARIAS ARTES Y CIENCIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	517.00	517.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,705.00	2,705.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	6,838.00	1,720.20		5,117.80
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	33.00			33.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,000.00	9,723.84		276.16
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	11,114.00	9,413.01		1,700.99
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	200.00	175.43		24.57
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	21,700.00	21,700.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	359.00	359.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	350.00	350.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5,587.60	5,587.60		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	220.00	220.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	120.00	120.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	360.00	360.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	12,046.69	9,799.45		2,247.24
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,839.00	1,736.43		102.57
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,060.00	2,060.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	159.00	159.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	643,460.00	484,030.00		159,430.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	109.97	98.53		11.44
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	242,952.86	242,901.76		51.10

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 04 VARIAS ARTES Y CIENCIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	76,918.09	63,159.61		13,758.48
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.97			0.97
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	23,817.00	23,817.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	13,300.00	13,300.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	39,138.00	39,138.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	57,119.00	57,119.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	85,951.74	85,951.74		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	18,041.00			18,041.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	299,445.80	154,662.96		144,782.84
577000	BECAS	1	0.08			0.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,915.00	1,730.00		1,185.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 VARIAS ARTES Y CIENCIAS:			1,579,378.88	1,232,614.56		346,764.32

ACTIVIDAD: 05 COMUNICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	317,239.00	317,238.18		0.82
TOTAL ACTIVIDAD 5 COMUNICACION:			317,239.00	317,238.18		0.82

ACTIVIDAD: 06 VARIOS U.GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	3,085.61			3,085.61
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,030.00			1,030.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,973.96	6,593.00		1,380.96
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,620.53	2,759.58		2,860.95
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	540.50	475.08		65.42
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.68			0.68
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5.41			5.41
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	5.41			5.41



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 06 VARIOS U.GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,267.41	1,875.09		392.32
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	896.00	519.11		376.89
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	185.34			185.34
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,054.00			2,054.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	8,118.10	4,139.95		3,978.15
221000	PUBLICIDAD	1	50.00			50.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	326,772.00	301,971.80		24,800.20
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	17,609.00	13,702.05		3,906.95
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	113.51			113.51
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	37,929.00	33,760.00		4,169.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	5,000.00	5,000.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	0.41			0.41
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	222,040.10	215,198.83		6,841.27
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	304,740.17	304,723.75		16.42
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	1,944,195.00	1,944,205.00	10.00	
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	183,773.00	183,773.00		
577000	BECAS	1	435,751.10	435,431.00		320.10
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	8,327.00			8,327.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 VARIOS U.GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL:			3,518,083.24	3,454,127.24	10.00	63,966.00

ACTIVIDAD: 08 ACTS PARA PROPICIAR EQUIDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	4,400.00			4,400.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	3,000.00	2,846.01		153.99
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,440.00	2,427.80		12.20
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	18,755.06	18,755.06		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,515.00	1,514.63		0.37

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 08 ACTS PARA PROPICIAR EQUIDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	20,008.00	20,008.00		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	20,571.34	20,571.14		0.20
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	7,249.50	7,201.75		47.75
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	0.95			0.95
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	45,240.67	45,240.00		0.67
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	340,877.01	340,382.54		494.47
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	83,800.00	83,800.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	91,447.80	91,409.60		38.20
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	50,000.00	50,000.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	350,000.00	350,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 8 ACTS PARA PROPICIAR EQUIDAD DE GENERO:			1,039,305.33	1,034,156.53		5,148.80

ACTIVIDAD: 09 ACTS PARA CENTENARIO DE LA CUMPARSITA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	6,400.00	6,400.00		
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	48,556.00	53,826.40	5,270.40	
131000	PAPELES DE OFICINA	1	20,663.04	41,486.21	20,823.17	
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	19,276.00	19,276.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	34,437.00	34,436.94		0.06
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1		1,731.00	1,731.00	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	79,788.00	132,980.00	53,192.00	
221000	PUBLICIDAD	1		5,000.00	5,000.00	
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	92,354.00	151,854.00	59,500.00	
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	23,762.66	23,762.66		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	15,006.00	24,156.00	9,150.00	
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	2,250.05	2,250.05		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	562,724.61	919,613.66	356,889.05	



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 09 ACTS PARA CENTENARIO DE LA CUMPARSITA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	17,690.00	57,340.00	39,650.00	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	245,892.56	358,098.16	112,205.60	
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	400,000.00	554,000.00	154,000.00	
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1		80,000.00	80,000.00	
TOTAL ACTIVIDAD 9 ACTS PARA CENTENARIO DE LA CUMPARSITA:			1,568,799.92	2,466,211.08	897,411.22	0.06
TOTAL SUBPROGRAMA 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO:			73,129,832.94	74,575,270.08	2,962,409.83	1,516,972.69
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. CULTURA:			312,446,406.10	324,717,542.30	23,662,440.61	11,391,304.41
TOTAL DEPARTAMENTO 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA:			312,446,406.10	324,717,542.30	23,662,440.61	11,391,304.41

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	74,776.97	48,262.34		26,514.63
121000	HILADOS Y TELAS	1	96,198.60	94,550.00		1,648.60
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	51,559.40	30,542.42		21,016.98
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,784.46			1,784.46
131000	PAPELES DE OFICINA	1	64,483.46	17,519.79		46,963.67
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	44,859.37	11,367.52		33,491.85
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2,178.49	300.00		1,878.49
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	80,721.95	39,654.43		41,067.52
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	15,431.29	4,200.00		11,231.29
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	233,209.16	64,634.05		168,575.11
143000	SUPERGAS	1	20,510.68	3,503.00		17,007.68
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	5,566.41	2,611.50		2,954.91
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	7,474.55	6,430.57		1,043.98



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	41,401.95	4,144.15		37,257.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	17,018.70	16,240.17		778.53
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	17,204.41	6,855.12		10,349.29
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	19,472.31	16,690.00		2,782.31
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	6,541.80	6,178.00		363.80
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	72,820.00	4,500.00		68,320.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	24,485.22	3,796.50		20,688.72
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	9,411.00	7,165.06		2,245.94
191000	UTILES DE OFICINA	1	101,717.55	55,860.85		45,856.70
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	18,313.92	6,685.07		11,628.85
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,861.19	1,970.95		2,890.24
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	214.20			214.20
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	252.62			252.62
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	4,109.40	2,291.00		1,818.40
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	58,072.50	13,091.00		44,981.50
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	5,682.76	5,682.00		0.76
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	39,276.11	6,965.25		32,310.86
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	3,300,000.00	3,135,796.00		164,204.00
212000	AGUA	1	16,490,990.00	16,486,384.13		4,605.87
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	44,426,581.43	44,426,580.00		1.43
214000	GAS	1	1.18			1.18
221000	PUBLICIDAD	1	1.18			1.18
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	137,400.28	96,273.20		41,127.08
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	13,376.18			13,376.18
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	49,810.38	49,847.77	37.39	
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	9,092.03			9,092.03
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	37,113.49	22,561.30		14,552.19



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	10,910.95			10,910.95
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1,314.50			1,314.50
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	1,314.50			1,314.50
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	22,273.95	109.00		22,164.95
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	70,249.00	22,749.99		47,499.01
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	101,952.47	91,541.54		10,410.93
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	34,176.90	9,543.00		24,633.90
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	13,291.66			13,291.66
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	14,768.17	10,980.00		3,788.17
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	14,631.94			14,631.94
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	40,169.76			40,169.76
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1	7,979.97	706.00		7,273.97
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	10,516.56			10,516.56
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	340,525.00	30,045.00		310,480.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	15,000.00			15,000.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	46,000.00	22,875.00		23,125.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	316,665.42	190,092.58		126,572.84
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,760,570.64	1,966,593.16		793,977.48
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	549,014.04	132,213.24		416,800.80
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	6,572.48			6,572.48
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	31,942.25			31,942.25
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.31			1.31
577000	BECAS	1	557,000.00	261,254.98		295,745.02
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	24,701.31	24,370.90		330.41
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	13,515.97	1,807.00		11,708.97
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL:			70,609,035.33	67,464,014.53	37.39	3,145,058.19

ACTIVIDAD:



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	95.00			95.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	227.99			227.99
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	91,233.69	22,057.90		69,175.79
131000	PAPELES DE OFICINA	1	73,537.64	13,012.56		60,525.08
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,981.82	4,357.06		9,624.76
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	95.00			95.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	473.99			473.99
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	737.99	540.00		197.99
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	142.50			142.50
143000	SUPERGAS	1	142.50			142.50
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	237.50			237.50
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,000.00	976.00		24.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,337.50	2,042.28		295.22
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4,200.00	4,099.20		100.80
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	190.00			190.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	190.00			190.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	500.00	432.75		67.25
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	190.00			190.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,382.53	2,125.58		7,256.95
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	33.25			33.25
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	63,155.25	680.48		62,474.77
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	657.98			657.98
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	4,980.91			4,980.91
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	18,999.72			18,999.72
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	47,109.07	2,532.72		44,576.35
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.90			1.90
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	480,117.83	122,218.56		357,899.27



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 221 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	379.99			379.99
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	26,776.16	16,913.00		9,863.16
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,046.39			1,046.39
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	90,841.15			90,841.15
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	53,099.42	49,045.38		4,054.04
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	262.83			262.83
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	102,265.68			102,265.68
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	210,146.61	89,763.25		120,383.36
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	11,399.84			11,399.84
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,659.96			2,659.96
577000	BECAS	1	2,119,000.65	2,071,378.74		47,621.91
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	85,608.64			85,608.64
TOTAL ACTIVIDAD 2 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS:			3,517,438.88	2,402,175.46		1,115,263.42

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	14,800.00	14,800.00		
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	3,436.00	3,436.00		
113000	PRODUCTOS PECUARIOS	1	0.98			0.98
116000	MATERIA PRIMA ORIGEN ACUATICO	1	0.98			0.98
121000	HILADOS Y TELAS	1	7,922.86	910.00		7,012.86
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	246,722.25	199,209.24		47,513.01
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	657.78			657.78
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	657.08			657.08
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	657.08			657.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	41,650.68	8,175.85		33,474.83
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	35,652.43	16,489.19		19,163.24



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2,322.74			2,322.74
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,445.61	1,251.61		194.00
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	16,727.66	300.00		16,427.66
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	10,252.00	10,252.00		
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	657.98			657.98
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	335,490.52	169,875.03		165,615.49
143000	SUPERGAS	1	18,999.72			18,999.72
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	949.98			949.98
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	949.98			949.98
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1,424.97			1,424.97
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	12,949.59	1,409.00		11,540.59
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	479,845.88	415,842.63		64,003.25
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	989.97	748.00		241.97
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2,350.00	2,333.42		16.58
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	10,593.83	10,279.69		314.14
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	17,449.45	7,370.03		10,079.42
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	828,693.67	735,579.73		93,113.94
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	4,446.94			4,446.94
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	393,995.60	362,022.07		31,973.53
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	22,899.59			22,899.59
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,152.98	495.00		657.98
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,053.94	1,048.00		5.94
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	13,607.59	13,607.23		0.36
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,282.31	1,278.00		4.31
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	42,798.72	40,959.94		1,838.78
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	86,483.98	86,455.57		28.41
191000	UTILES DE OFICINA	1	73,614.26	33,760.72		39,853.54



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	14,264.35	6,889.10		7,375.25
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	366,418.74	360,873.93		5,544.81
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,157,346.46	730,732.12		426,614.34
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,719.97	732.00		987.97
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,230.00	1,169.00		61.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	24,019.66	7,231.45		16,788.21
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	783,564.39	330,548.63		453,015.76
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	182,912.25	62,858.24		120,054.01
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	331.18	330.00		1.18
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	2,848.78			2,848.78
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	4,749.94			4,749.94
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	9,499.86			9,499.86
233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	95.00			95.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	2,849.96			2,849.96
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	14,249.80			14,249.80
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	2,849.96			2,849.96
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	985.97			985.97
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	2,305,965.65	2,041,210.37		264,755.28
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1,424.97			1,424.97
263000	TASAS Y OTROS	1	1,424.97			1,424.97
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	34,299.31	19,079.00		15,220.31
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	167,209.01	64,533.97		102,675.04
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	101,535.94	32,086.00		69,449.94
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	9,949.80			9,949.80
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	5,744.97	4,758.00		986.97
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	9,949.80			9,949.80
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,415,697.65	1,059,179.07		356,518.58



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	193,124.97	192,000.00		1,124.97
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	587,802.44	476,242.28		111,560.16
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	277,915.11	276,577.28		1,337.83
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	135,962.93	58,123.00		77,839.93
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	42,145.46	115.90		42,029.56
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	345.00			345.00
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	237,496.56	35,516.57		201,979.99
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	694,990.38	687,401.00		7,589.38
577000	BECAS	1	4,020,020.43	3,833,170.30		186,850.13
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	120,166.12	325.00		119,841.12
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL			15,668,695.32	12,419,570.16		3,249,125.16

ACTIVIDAD: 04 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,009.00	1,009.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	103,661.56			103,661.56
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,351.83			1,351.83
131000	PAPELES DE OFICINA	1	43,049.66	12,016.01		31,033.65
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	18,606.93	5,740.78		12,866.15
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	7,885.84			7,885.84
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	10,416.79	10,250.68		166.11
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	950.00			950.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	301.00	292.19		8.81
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	19,748.59			19,748.59
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,362.81	976.00		2,386.81
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	635.69			635.69
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15,639.25	1,464.00		14,175.25



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	0.88			0.88
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,308.46			1,308.46
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	8,031.66			8,031.66
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,371.34	2,593.02		1,778.32
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,931.90			2,931.90
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,082.21			1,082.21
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	16,993.44			16,993.44
191000	UTILES DE OFICINA	1	36,776.20	2,675.06		34,101.14
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,031.08	87.16		2,943.92
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	11,890.70	523.90		11,366.80
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,566.63			2,566.63
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	260,922.19			260,922.19
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,400.00			2,400.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	31,901.00	360.00		31,541.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,652.00	450.00		1,202.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	41,651.16	9,959.00		31,692.16
221000	PUBLICIDAD	1	0.95			0.95
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	7,602.28	7,600.60		1.68
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	13,553.45			13,553.45
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	5,699.92			5,699.92
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	6,635.85			6,635.85
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	37,384.33			37,384.33
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	47,251.37			47,251.37
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	34,199.51			34,199.51
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	97,877.50	97,877.50		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	79.80			79.80
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	266,760.83	202,973.20		63,787.63



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	845,487.77	557,600.00		287,887.77
577000	BECAS	1	1,667,000.00	1,445,610.87		221,389.13
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,352.53			1,352.53
TOTAL ACTIVIDAD 4 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL:			3,685,015.89	2,360,058.97		1,324,956.92

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,510.95			2,510.95
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	70,998.35	44,976.52		26,021.83
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	2,089.81			2,089.81
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,000.45	4,379.74		620.71
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,800.20	2,235.86		2,564.34
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,301.33	1,243.72		57.61
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	375,304.50	283,033.62		92,270.88
143000	SUPERGAS	1	7,579.93			7,579.93
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	6,124.72			6,124.72
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	933.06			933.06
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,440.06	721.00		719.06
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	4,237.71	3,981.88		255.83
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	17,748.63	17,716.00		32.63
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	6,354.89	5,704.40		650.49
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	473.68	359.00		114.68
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	0.34			0.34
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	0.34			0.34
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	400.36	218.00		182.36
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.38			0.38
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.79			0.79



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	823.93			823.93
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,174.67	2,079.98		3,094.69
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	725.62	718.33		7.29
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	0.80			0.80
191000	UTILES DE OFICINA	1	205.09	202.15		2.94
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,062.02	1,434.04		627.98
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	14,539.99	6,167.78		8,372.21
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2.06			2.06
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	0.93			0.93
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	0.71			0.71
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	65,443.80	36,463.55		28,980.25
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,504.81	4,475.02		1,029.79
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.95			0.95
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1,624.04			1,624.04
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	0.71			0.71
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0.40			0.40
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	97,497.94	87,969.00		9,528.94
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	711,667.31	2,200.00		709,467.31
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	25,809.84	15,311.00		10,498.84
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	3,753.08			3,753.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.84			0.84
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	19,000.92	18,862.00		138.92
577000	BECAS	1	224,172.00	187,357.13		36,814.87
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	36,209.11			36,209.11
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS:			1,721,522.05	727,809.72		993,712.33

ACTIVIDAD: 06 EQUIDAD DE GENERO Y PARTICIPACION CIUDADANA



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 06 EQUIDAD DE GENERO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,857.48			7,857.48
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	7,467.48			7,467.48
191000	UTILES DE OFICINA	1	0.48			0.48
221000	PUBLICIDAD	1	61,532.00	60,390.00		1,142.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	290,361.28			290,361.28
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	18,300.78			18,300.78
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	10,000.00	7,050.00		2,950.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.48			0.48
TOTAL ACTIVIDAD 6 EOUIDAD DE GENERO Y PARTICIPACION CIUDAD			395,519.98	67,440.00		328,079.98

ACTIVIDAD: 07 PARQUE PÚBLICO PUNTA YEGUAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	14,249.80			14,249.80
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	28,499.59			28,499.59
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	9,499.86			9,499.86
131000	PAPELES DE OFICINA	1	24,699.64	19,484.19		5,215.45
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,173.73			1,173.73
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	15,361.19			15,361.19
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	65,998.63			65,998.63
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	18,999.72			18,999.72
143000	SUPERGAS	1	1,083.93			1,083.93
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,349.94			3,349.94
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	6,871.06			6,871.06
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	18,968.66	2,541.00		16,427.66
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	36,595.59	12,810.00		23,785.59
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	31,705.78			31,705.78
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	963.68			963.68



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,498.92			1,498.92
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	46,305.03	308.99		45,996.04
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	33,789.00	28,426.00		5,363.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	300.00	253.99		46.01
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	6,976.20	6,924.02		52.18
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	200.00	108.00		92.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	6,570.81			6,570.81
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	22,152.44	1,600.00		20,552.44
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,535.09			2,535.09
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1.18			1.18
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,742.94			2,742.94
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	5,499.90	900.00		4,599.90
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	22,085.94	14,403.50		7,682.44
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,314.98			1,314.98
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	3.80			3.80
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,285.94			3,285.94
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	47,769.00	42,907.20		4,861.80
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	6,570.86			6,570.86
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	11,737.17	11,712.00		25.17
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.18			1.18
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	539.21			539.21
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.18			1.18
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	11,000.00	6,710.00		4,290.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	63,000.00			63,000.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.97			0.97
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	7,049,794.16	6,606,578.57		443,215.59
577000	BECAS	1	174,742.84	12,440.71		162,302.13



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 230 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	19,413.79			19,413.79
TOTAL ACTIVIDAD 7 PARQUE PÚBLICO PUNTA YEGUAS:			7,817,853.33	6,768,108.17		1,049,745.16
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL:			103,415,080.78	92,209,177.01	37.39	11,205,941.16

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	19,875.18	8,146.00		11,729.18
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	43,249.28	27,825.98		15,423.30
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	258.83	158.60		100.23
131000	PAPELES DE OFICINA	1	31,744.24	5,014.29		26,729.95
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	22,157.51	3,197.73		18,959.78
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,829.35	284.09		2,545.26
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,086.37			2,086.37
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,500.00	960.00		540.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,086.37	899.00		1,187.37
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,480.00			1,480.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	570.00	466.78		103.22
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,343.37	738.00		1,605.37
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,424.37	36.00		1,388.37
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	22,585.00	22,584.47		0.53
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,566.00	1,317.00		249.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	943.37			943.37
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	300.00	89.00		211.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,790.91	737.00		1,053.91
191000	UTILES DE OFICINA	1	14,719.65	9,830.32		4,889.33
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,189.24	1,340.04		3,849.20



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,060.11	135.00		1,925.11
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,112.91	714.18		1,398.73
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,035.91			1,035.91
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	500.00	400.00		100.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.28			1.28
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.28			1.28
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2,366.09			2,366.09
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	20,819.25			20,819.25
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	20,819.25			20,819.25
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,390.91			1,390.91
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	405,759.91	384,121.80		21,638.11
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,816,834.82	1,734,964.46		81,870.36
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	45,552.00	44,990.19		561.81
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	29,333.34	22,434.00		6,899.34
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	43,201.94			43,201.94
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	3,111.91			3,111.91
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	3,469.88			3,469.88
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	875,065.98	291,100.00		583,965.98
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,014,310.18	53,455.52		2,960,854.66
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	0.99			0.99
577000	BECAS	1	5,614,273.18	4,893,554.51		720,718.67
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	759,166.16	3,511,054.90	2,751,888.74	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	20,090.64	1,532.00		18,558.64
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO:			12,859,976.96	11,022,080.86	2,751,888.74	4,589,784.84

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 232 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	66,332.97	45,027.52		21,305.45
131000	PAPELES DE OFICINA	1	26,702.54	15,219.10		11,483.44
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	14,450.47	3,180.16		11,270.31
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,441.98	1,220.38		4,221.60
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,377.06			1,377.06
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,146.25	784.34		361.91
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,853.55	2,223.72		2,629.83
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	726.00	340.38		385.62
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,049.52			3,049.52
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	498.00			498.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	96,736.34	56,034.89		40,701.45
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,114.25	100.11		6,014.14
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	7,249.51	2,946.73		4,302.78
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	368.00			368.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	21,585.16	8,552.51		13,032.65
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,999.40	3,302.44		696.96
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.18			1.18
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	9,426.51			9,426.51
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	4,939.65			4,939.65
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	564,723.20			564,723.20
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	26,800.00	5,236.00		21,564.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	4,000.29			4,000.29
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	327,618.56			327,618.56
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	5,388.39			5,388.39
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	435,260.28	408,700.00		26,560.28
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	218,853.34			218,853.34
577000	BECAS	1	119,672.64			119,672.64



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 233 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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

TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO:	1,977,315.04	552,868.28		1,424,446.76
--	--------------	------------	--	--------------

ACTIVIDAD: 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	147,108.93	123,317.55		23,791.38
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	425.49			425.49
131000	PAPELES DE OFICINA	1	702,104.40	37,894.70		664,209.70
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	23,277.95	8,656.05		14,621.90
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	8,302.00	1,268.80		7,033.20
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	8,175.45	2,591.57		5,583.88
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,027.36			1,027.36
143000	SUPERGAS	1	3,107.39			3,107.39
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	6,348.37	4,805.61		1,542.76
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,513.60	3,513.60		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2,500.00	2,292.86		207.14
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,610.06	2,609.90		0.16
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,763.08			1,763.08
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	151,487.67	135,704.24		15,783.43
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	690.63	402.26		288.37
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	326.26	124.44		201.82
191000	UTILES DE OFICINA	1	283,566.21	40,121.39		243,444.82
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,944.70	4,971.21		973.49
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	20,649.91	12,348.89		8,301.02
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	28,721.86	19,820.25		8,901.61
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.18			1.18
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	6,040.38	5,359.09		681.29
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	14,095.74			14,095.74
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.18			1.18



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.18			1.18
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	600.00			600.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	28,907.00	19,910.40		8,996.60
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	3.55			3.55
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	6,890.77			6,890.77
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	41,823.93	41,455.60		368.33
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	30,476.65	20,751.38		9,725.27
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	6,058.00	5,965.80		92.20
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.18			1.18
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	34,372.55	14,500.00		19,872.55
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	700.00	677.10		22.90
577000	BECAS	1	263,279.81			263,279.81
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,637.25			2,637.25
TOTAL ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO:			1,837,542.85	509,062.69		1,328,480.16

ACTIVIDAD: 04 OBRAS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	55,240.16	39,625.00		15,615.16
131000	PAPELES DE OFICINA	1	20,659.97	5,041.64		15,618.33
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	12,440.00	4,521.62		7,918.38
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	280.43	209.36		71.07
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	400.00	350.27		49.73
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	350.00			350.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,096.54	4,820.00		276.54
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	8,519.13	1,079.26		7,439.87
191000	UTILES DE OFICINA	1	23,094.86	1,852.35		21,242.51
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	16,034.79	2,099.62		13,935.17



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 235 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 04 OBRAS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,443.00	2,095.61		347.39
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	14,178.00	10,659.85		3,518.15
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,008.00	2,802.34		205.66
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.18			1.18
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	600.00			600.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	24,060.93	7,580.00		16,480.93
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	11,830.46			11,830.46
TOTAL ACTIVIDAD 4 OBRAS DE SANEAMIENTO:			198,237.45	82,736.92		115,500.53

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	22,887.60			22,887.60
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	653,342.91	573,737.62		79,605.29
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	3,520.82	1,046.62		2,474.20
131000	PAPELES DE OFICINA	1	89,589.10	51,013.78		38,575.32
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	29,585.43	25,218.18		4,367.25
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	39.05			39.05
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,364.90	3,116.41		1,248.49
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	4,706,625.96	4,457,309.92		249,316.04
143000	SUPERGAS	1	13,062.74	2,457.00		10,605.74
144000	CARBON MINERAL	1	11,546.15			11,546.15
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	275,621.90	236,504.32		39,117.58
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	51,601.63	3,681.78		47,919.85
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	164,496.47	90,941.04		73,555.43
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	28,777.00	19,755.87		9,021.13
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,528,030.51	2,006,569.23		521,461.28
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	638,527.66	247,015.37		391,512.29



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	45,560.91	21,148.16		24,412.75
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	92,942.50	59,069.96		33,872.54
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	20,087.19	1,952.00		18,135.19
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	3,539,906.83	2,371,379.45		1,168,527.38
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	573,838.00	548,923.24		24,914.76
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,583,749.72	873,141.13		1,710,608.59
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	31,316.06	2,958.79		28,357.27
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	293,172.82	271,996.44		21,176.38
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	35,561.46			35,561.46
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	163,954.35	95,224.49		68,729.86
191000	UTILES DE OFICINA	1	36,869.42	10,086.68		26,782.74
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	128,027.61	95,250.22		32,777.39
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	752,205.00	331,662.60		420,542.40
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	7,089.75	3,034.28		4,055.47
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	20,224.30	7,746.00		12,478.30
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	2,212,738.94	1,812,535.83		400,203.11
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,267,447.63	997,958.85		269,488.78
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.28			1.28
221000	PUBLICIDAD	1	580,764.59			580,764.59
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.18			1.18
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	501.18	72.25		428.93
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.18			1.18
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	4,222,221.18	3,000,478.63		1,221,742.55
246000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	1.18			1.18
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	170,963.75	139,670.30		31,293.45
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	14,510,714.79	13,784,047.66		726,667.13
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	19,943,034.36	18,462,670.41		1,480,363.95



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	11,989,126.00	11,118,817.42		870,308.58
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	848,316.08	847,402.98		913.10
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	8,414,579.25	7,810,710.83		603,868.42
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	419,452.86	369,074.23		50,378.63
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1,114,594.30	768,426.83		346,167.47
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	654,393.42	143,376.40		511,017.02
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	7,571,365.98	6,920,111.85		651,254.13
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,084,982.77	249,802.00		835,180.77
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	592,001.18	403,332.00		188,669.18
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	70,601.18			70,601.18
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,589,947.18	2,209,506.61		380,440.57
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	285,044,559.80	335,001,117.67	49,956,557.87	
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.28			1.28
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	119,354.18	109,798.43		9,555.75
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	6,500.40	4,865.98		1,634.42
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.18			1.18
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	18,704,326.00	18,452,058.55		252,267.45
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	16,191,863.71	15,228,235.95		963,627.76
577000	BECAS	1	71,803.58			71,803.58
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.18			1.18
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	87,271.18	85,309.25		1,961.93
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	846,135.17	2,157.00		843,978.17
TOTAL ACTIVIDAD 5 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENT			416,875,694.85	450,333,478.49	49,956,557.87	16,498,774.23
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIEN			433,748,767.15	462,500,227.24	52,708,446.61	23,956,986.52

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 238 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	9,220.00	9,220.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,618.12	16,285.84		2,332.28
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	24,622.45	19,573.89		5,048.56
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,693.07	1,174.77		518.30
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	2,040.00	2,040.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,417,910.07	666,279.06		751,631.01
143000	SUPERGAS	1	362.15			362.15
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	978.60	584.38		394.22
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	525.00	525.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,483.35			3,483.35
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	20,430.00	20,430.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	11,027.86	5,154.27		5,873.59
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,959.10	1,077.46		881.64
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,097.82	1,099.99		997.83
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,662.00			2,662.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,101.08	1,024.80		76.28
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1.08			1.08
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,785.88	1,861.28		4,924.60
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,517,957.00	1,507,683.75		10,273.25
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	7,432.34	4,311.93		3,120.41
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	18,377,000.00	18,088,506.00		288,494.00
214000	GAS	1	756,700.00	270,119.00		486,581.00
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
221000	PUBLICIDAD	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	458,401.08	451,568.00		6,833.08
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	9,824.08	9,218.24		605.84
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	325,564.08	325,539.62		24.46
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	120,540.00			120,540.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	3,634,532.08	1,947,481.87		1,687,050.21
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	5,011,827.00	4,911,505.29		100,321.71
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	26,997.88	25,440.99		1,556.89
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	752,700.00	434,420.00		318,280.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	19,177.70	4,257.33		14,920.37
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	61,917,355.44	56,385,122.71		5,532,232.73
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	17,219.00			17,219.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,314,487.83	1,132,402.00		182,085.83
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	291,100.00	291,100.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,644,225.70	3,582,287.81		61,937.89
577000	BECAS	1	3,108,000.00	2,649,726.72		458,273.28
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	137,000.00	1,396,746.00	1,259,746.00	
712000	CATASTROFES	1	11,529.93			11,529.93
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	4,972.07	1,041.00		3,931.07

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA:

102,990,066.24

94,164,809.00

1,259,746.00

10,085,003.24

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES DESTINADAS A EQUITAD DE GÉNERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	600.00			600.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.00			1.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1.00			1.00

TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES DESTINADAS A EQUITAD DE GÉNERO

602.00

602.00

ACTIVIDAD: 03 URMOS



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 03 URMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	330.00	183.00		147.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,804,360.62	1,741,962.74		62,397.88
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	500.69	161.86		338.83
131000	PAPELES DE OFICINA	1	29,871.18	26,496.80		3,374.38
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	26,940.06	18,980.81		7,959.25
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	658.00	608.40		49.60
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	53,301,411.66	42,033,166.74		11,268,244.92
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,208,751.60	1,066,987.60		141,764.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	107,393.72	107,378.50		15.22
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	72,144.60	71,989.69		154.91
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	140,261.69	138,326.68		1,935.01
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,074,794.14	617,493.97		457,300.17
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	46,122.26	46,122.26		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	21,125.52	21,125.52		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	37,128.02	30,296.02		6,832.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	43,188.81	21,764.81		21,424.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	11,321.25	6,665.73		4,655.52
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	75,212.05	61,152.27		14,059.78
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	8,857.20	8,857.20		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	115,545.62	115,202.06		343.56
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	816.85	816.85		
191000	UTILES DE OFICINA	1	18,756.08	10,019.74		8,736.34
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	174,380.62	144,139.32		30,241.30
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	369,180.95	361,858.03		7,322.92
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	33,847.52	33,537.64		309.88
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	326.74	0.74		326.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	8,740,854.16	7,942,362.98		798,491.18



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	308,998.15	299,477.27		9,520.88
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	21,798.68			21,798.68
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,720.40			1,720.40
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	557,346.20	557,346.20		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	240,218.00	192,028.00		48,190.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	768,061.89	636,078.60		131,983.29
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	23,180.00	23,180.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	3,082,820.03	2,712,585.25		370,234.78
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	79,020.00	65,514.00		13,506.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	4,965.58	4,965.58		
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	98,049.81	98,049.81		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1		99,172.00	99,172.00	
TOTAL ACTIVIDAD 3 URMO:			72,650,260.35	59,316,054.67	99,172.00	13,433,377.68

ACTIVIDAD: 04 URME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	989.00	915.00		74.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	2,051,073.05	1,947,548.97		103,524.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	4,001.00	2,725.48		1,275.52
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	500.00	161.86		338.14
131000	PAPELES DE OFICINA	1	31,073.00	25,618.23		5,454.77
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	23,663.00	12,679.82		10,983.18
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	4,001.00			4,001.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,622.00	3,396.67		225.33
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	47,866,430.71	36,389,948.40		11,476,482.31
143000	SUPERGAS	1	46,657.01			46,657.01
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	361,101.70	361,101.70		



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	100,597.80	98,447.11		2,150.69
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	9,151.00	9,034.12		116.88
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	11,731.03	3,946.82		7,784.21
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	651,501.28	608,736.48		42,764.80
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	68,730.50	68,730.50		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	6,121.00	220.00		5,901.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	55,137.27	40,368.27		14,769.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,278.68	2,575.96		702.72
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	86,183.40	28,632.69		57,550.71
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	233,456.32	233,456.32		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	816.85	816.85		
191000	UTILES DE OFICINA	1	29,520.81	18,277.68		11,243.13
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	170,603.00	113,651.59		56,951.41
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	454,076.96	453,978.04		98.92
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	16,692.68	16,614.60		78.08
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	5,601,608.91	4,379,749.96		1,221,858.95
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	693,695.34	603,843.16		89,852.18
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	341,600.00			341,600.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	174,826.00	99,722.80		75,103.20
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	566,358.06	461,926.06		104,432.00
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	23,180.00	23,180.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	2,445,127.74	2,284,385.33		160,742.41
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	201,332.09	193,388.13		7,943.96
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,582,464.00	1,417,393.00		165,071.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	383,700.00	286,148.00		97,552.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	36,229.60	36,229.60		
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	181,624.18	181,624.18		



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 04 URME

TOTAL ACTIVIDAD 4 URME:	64,522,455.97	50,409,173.38		14,113,282.59
-------------------------	---------------	---------------	--	---------------

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,000.00	915.00		85.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	253,444.53	202,458.93		50,985.60
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	400.00	375.76		24.24
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	300.85	81.07		219.78
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,827.12	5,765.82		2,061.30
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,275.00	5,066.09		5,208.91
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	501.00			501.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,703.00	920.50		782.50
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,900,360.31	2,040,437.21		859,923.10
143000	SUPERGAS	1	235,535.33	60,546.00		174,989.33
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	110,336.80	110,336.80		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	25,205.58	25,193.14		12.44
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,019.22	2,019.22		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	38,201.00	38,019.39		181.61
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,367,068.19	450,043.31		2,917,024.88
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,083.94	553.52		530.42
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	19,087.15	19,087.15		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	608.73	608.73		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,447.49			1,447.49
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	216.38	216.38		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	11,288.37	9,935.06		1,353.31
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	839.15	816.85		22.30
191000	UTILES DE OFICINA	1	16,594.80	15,790.82		803.98
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	25,639.32	19,534.09		6,105.23
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,921.00	1,975.38		3,945.62



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 244 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,520.00	773.18		1,746.82
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	955,238.27	733,791.85		221,446.42
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	67,881.17	40,619.90		27,261.27
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	46,116.00	46,116.00		
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	319,633.29	264,989.84		54,643.45
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	11,419.20	6,263.00		5,156.20
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	16,484.00	16,484.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	660,070.84	530,750.28		129,320.56
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	448,931.07	433,060.59		15,870.48
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	69,982.71	69,982.71		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	18,768,760.26	14,468,836.38		4,299,923.88
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	10,207,769.73	9,088,524.91		1,119,244.82
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	73,200.00	73,200.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	14,700.00	10,894.81		3,805.19
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	5,000.00	4,625.61		374.39
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS:			38,704,610.80	28,799,609.28		9,905,001.52

ACTIVIDAD: 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	228,200.66	211,174.58		17,026.08
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	3,119.00	3,136.23	17.23	
131000	PAPELES DE OFICINA	1	777.63	109.80		667.83
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	12,454.47	7,945.00		4,509.47
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,000.21	329.89		670.32
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	12,035,951.82	11,051,426.21		984,525.61
143000	SUPERGAS	1	159,995.54	108,071.99		51,923.55
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	676,710.82	676,710.82		



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	11,588.92	11,546.75		42.17
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	7,692.32	7,692.32		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	8,390.52	8,233.98		156.54
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	59,415.19	48,317.59		11,097.60
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	43,515.30	43,174.92		340.38
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	105,193.60	105,193.60		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	29,588.26	29,588.26		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	200.00	200.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,626,067.85	1,608,029.95		18,037.90
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,286.60	1,286.60		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	22,326.10	21,533.10		793.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,895.63	3,895.63		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	25,448.51	25,448.51		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	22,000.00	22,000.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	42,853.73	42,383.73		470.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,535.74	1,535.74		
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,056.05	1,695.02		361.03
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	39,889.43	32,625.82		7,263.61
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	144,019.80	119,878.65		24,141.15
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,700.17	3,700.17		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,000.00	235.00		765.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	3,354,160.29	3,033,525.22		320,635.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	81,483.37	76,946.19		4,537.18
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	122,285.50	101,728.84		20,556.66
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	15,806.00	14,688.40		1,117.60
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	33,145.77	33,145.77		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	471,093.20	350,598.00		120,495.20



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 246 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	501,955.19	468,911.49		33,043.70
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	1,208.45	1,208.45		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	953,544.94	939,686.28		13,858.66
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	275,119.50	275,119.50		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	3,471,901.50	2,604,238.37		867,663.13
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,280,478.23	670,973.10		609,505.13
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	214,783.39	214,783.39		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	5,507,312.96	5,483,358.96		23,954.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	20,790,704.41	20,790,704.41		
TOTAL ACTIVIDAD 6 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS:			52,394,856.57	49,256,716.23	17.23	3,138,157.57

ACTIVIDAD: 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	175,783.70	121,011.80		54,771.90
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,000.00	215.82		784.18
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	400.00	48.68		351.32
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,501,864.34	1,211,603.61		1,290,260.73
143000	SUPERGAS	1	5,898.55			5,898.55
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	35,417.09			35,417.09
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,451.28	0.91		2,450.37
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,371.29			1,371.29
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	14,427.71			14,427.71
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	216.38	216.38		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	839.36			839.36
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,101.00	149.40		951.60
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	10,470.00	21.35		10,448.65
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	9,519.70	27.97		9,491.73



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,098.00	1,098.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,769.00			1,769.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	41,243.75	40,458.29		785.46
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	178.35	175.95		2.40
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	8,890.25			8,890.25
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	8,231.34			8,231.34
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	12,162.77			12,162.77
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	183,602.11	166,220.53		17,381.58
TOTAL ACTIVIDAD 7 GERENCIA DE MANTENIMIENTO:			3,017,937.05	1,541,248.69		1,476,688.36

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	962,936.72	805,243.16		157,693.56
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	166.00	158.60		7.40
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	16,079.57	16,096.78	17.21	
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,241.00	15,781.72		2,459.28
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	22,915.00	18,000.98		4,914.02
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,330.00	1,759.88		570.12
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	19,500.00	19,500.00		
143000	SUPERGAS	1	16,065.00	5,859.00		10,206.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,110,715.29	3,110,715.29		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	123,391.52	123,337.60		53.92
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	315,219.80	315,219.80		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	65,001.00	64,379.06		621.94
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	177,415.01	176,528.45		886.56
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	6,222,615.89	5,095,178.15		1,127,437.74



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 248 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	406,844.45	337,474.65		69,369.80
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,950.00	1,950.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	25,848.17	25,166.17		682.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	334,624.50	314,165.10		20,459.40
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	81,834.88	81,834.88		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	583,854.27	500,695.33		83,158.94
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,752,325.23	1,752,325.23		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	396,806.75	394,919.24		1,887.51
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,379.00	2,379.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	27,559.70	18,998.19		8,561.51
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	400,864.33	394,058.95		6,805.38
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	575,876.42	477,335.26		98,541.16
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,781.06	1,781.36	0.30	
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,431.00	1,431.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	61,272.28	58,885.13		2,387.15
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	15,334,001.21	13,809,983.54		1,524,017.67
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	473,765.41	461,678.69		12,086.72
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	20,063.68	20,063.68		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	295,337.16	210,606.60		84,730.56
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	72,344.00	72,344.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	118,055.14	118,055.14		
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	173,997.83	173,997.83		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	3,523,791.24	2,944,184.31		579,606.93
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	191,034.40	191,034.40		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	3,050.00	3,050.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	190,656.04	190,656.04		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	581,873.73	543,576.95		38,296.78



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 249 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	148,811.16	148,811.16		
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	275,258.13	275,258.13		
TOTAL ACTIVIDAD 8 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS:			37,129,882.97	33,294,458.43	17.51	3,835,442.05

ACTIVIDAD: 09 MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	38,600.00	8,250.00		30,350.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	536,725.00	439,288.28		97,436.72
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	2,991.00			2,991.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,066.00	4,253.83		1,812.17
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	15,681.00	12,673.60		3,007.40
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,083.00	375.70		1,707.30
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	7,488.00	130.01		7,357.99
143000	SUPERGAS	1	304,892.00	127,543.00		177,349.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,115,629.00	872,661.91		242,967.09
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	28,994.00	24,413.78		4,580.22
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,024.38	3,024.38		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	29,101.62	27,163.68		1,937.94
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	133,557.00	131,780.89		1,776.11
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	82,303.00	46,933.47		35,369.53
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	135,403.00	116,048.85		19,354.15
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,495.40			1,495.40
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,495.40			1,495.40
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	65,199.20	24,683.52		40,515.68
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	100,176.56	89,979.10		10,197.46
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	13,415.20	5,026.40		8,388.80
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	60,345.24	51,546.43		8,798.81



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 250 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	5,873.00			5,873.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	24,075.00	8,265.93		15,809.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	15,440.17	8,939.97		6,500.20
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	75,719.80	58,257.10		17,462.70
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,217.20	327.48		4,889.72
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,143.00	619.43		2,523.57
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,582.00			1,582.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,400.80	2,074.65		3,326.15
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	696,830.28	354,708.89		342,121.39
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	277,950.22	220,505.12		57,445.10
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	21,620.00	3,172.00		18,448.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	177,200.00	33,541.31		143,658.69
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	60,268.00	60,268.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	195,453.77	74,063.77		121,390.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	49,898.00	17,690.00		32,208.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	9,037.76	9,037.76		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	7,564.00	7,564.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	207,110.00			207,110.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	40,500.00			40,500.00
TOTAL ACTIVIDAD 9 MANTENIMIENTO DE M` QUINAS:			4,564,551.24	2,844,812.24		1,719,739.00
ACTIVIDAD: 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	129,918.60	83,865.96		46,052.64
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	4,103.00	890.60		3,212.40
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,496.00			1,496.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	14,869.50	8,405.52		6,463.98
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,941.50	1,083.07		1,858.43
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,081.00			1,081.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,250.00			3,250.00
143000	SUPERGAS	1	2,602.50			2,602.50
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	14,216.00	184.22		14,031.78
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,968.00	620.86		4,347.14
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	20,906.00	9,733.16		11,172.84
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2,800.00	2,432.50		367.50
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	27,432.00	21,153.09		6,278.91
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	6,245.00			6,245.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	9,610.00	3,892.10		5,717.90
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	7,175.33	2,675.33		4,500.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	174,023.24	173,607.26		415.98
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	25,676.74	12,098.14		13,578.60
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	107,600.58	12,417.16		95,183.42
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,786.20	3,786.20		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	58,591.38	45,027.15		13,564.23
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	12,772.81	12,472.81		300.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	900.18	179.04		721.14
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	10,511.42	6,869.09		3,642.33
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	191,776.34	130,791.87		60,984.47
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	533.95			533.95
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	13,047.04	73.86		12,973.18



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 252 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	7,767.50	7,767.50		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	43,931.34	42,433.95		1,497.39
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	841,475.48	409,920.00		431,555.48
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	79,875.84			79,875.84
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	553,420.06	448,831.90		104,588.16
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	400,710.45	343,501.70		57,208.75
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	18,903.41	15,867.08		3,036.33
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	16,030.80	3,830.80		12,200.00
TOTAL ACTIVIDAD 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES:			2,814,950.27	1,804,411.92		1,010,538.35

ACTIVIDAD: 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	115,842.30	97,072.84		18,769.46
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,773.47	215.82		1,557.65
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,000.00	1,381.23		3,618.77
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	300.00			300.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	100.00	25.38		74.62
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.04	0.04		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	6,028.97			6,028.97
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	49,532.00	37,014.80		12,517.20
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	74,968.00	25,437.53		49,530.47
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	244,829.60	63,318.00		181,511.60
191000	UTILES DE OFICINA	1	15,449.68	11,848.03		3,601.65
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	100.00			100.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1		2.18	2.18	
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,000.00	1,466.67		3,533.33
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	100.00			100.00



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 253 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	78,497.11	66,419.11		12,078.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	427,252,626.37	446,697,535.26	19,444,908.89	
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	8,308,190.13	8,308,190.13		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	12,707.00	12,707.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	292,539.00	292,539.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,606,205.92	2,605,407.01		798.91
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	58,402,274.33	52,922,982.40		5,479,291.93
TOTAL ACTIVIDAD 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN. ADMINISTRACIÓN			497,472,063.92	511,143,562.43	19,444,911.07	5,773,412.56

ACTIVIDAD: 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	12,297.36			12,297.36
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,134.00	4,273.47		2,860.53
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	9,620.00	7,132.12		2,487.88
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	183.20	89.20		94.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	420.00	378.45		41.55
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,268.80	1,268.80		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	4,959.10			4,959.10
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,663.00	653.23		1,009.77
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,284.00	1,899.49		384.51
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	22,868.31	1,485.47		21,382.84
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	965.00	498.58		466.42
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	2,188,308.10	1,842,883.66		345,424.44
TOTAL ACTIVIDAD 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB:			2,251,970.87	1,860,562.47		391,408.40
TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION LIMPIEZA:			878,514,208.25	834,435,418.74	20,803,863.81	64,882,653.32
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL:			1,415,678,056.18	1,389,144,822.99	73,512,347.81	100,045,581.00
TOTAL DEPARTAMENTO 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIEN			1,415,678,056.18	1,389,144,822.99	73,512,347.81	100,045,581.00



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 254 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	17,535.00	17,448.00		87.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	23,220.47	23,220.00		0.47
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	129,936.60	118,367.20		11,569.40
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	113,856.46	113,001.80		854.66
131000	PAPELES DE OFICINA	1	14,764.53	11,249.03		3,515.50
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	24,367.93	9,766.84		14,601.09
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	443.23			443.23
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	63,614.75	58,527.84		5,086.91
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	17,888.03	12,555.00		5,333.03
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	196,685.00	67,425.51		129,259.49
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,057.00	1,056.21		0.79
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.86			0.86
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	751.00	627.00		124.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	9,107.91	8,771.59		336.32
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	604.00	231.80		372.20
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	61,235.25	48,667.16		12,568.09
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,772.93			1,772.93
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	130,000.00	60,350.00		69,650.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	10,218.00	10,218.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	865.50	865.50		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	8,443.46	8,405.00		38.46
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	89.00	89.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	67,781.33	50,556.42		17,224.91
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	11,233.51	2,526.33		8,707.18
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	53,995.06	52,783.56		1,211.50
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,867.00	2,019.71		2,847.29
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	484.00	484.00		



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 255 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	36,727.47	36,566.60		160.87
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	2,261,043.00	2,261,043.00		
212000	AGUA	1	5,574,728.80	5,574,649.00		79.80
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	32,882,956.82	31,037,966.00		1,844,990.82
221000	PUBLICIDAD	1	115,443.24	113,467.00		1,976.24
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	14,243.08	10,443.99		3,799.09
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	11,330.46	7,639.18		3,691.28
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	52,423.64	21,935.94		30,487.70
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	11,000.00			11,000.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	40,991.39	33,998.04		6,993.35
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	2,100.00	1,632.00		468.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	515.23			515.23
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	886.46			886.46
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	450,135.00			450,135.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,575,863.58	858,511.07		717,352.51
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	11,501.18	7,121.66		4,379.52
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	237,621.75	219,383.28		18,238.47
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	34,208.28	33,184.00		1,024.28
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	94,007.79	78,007.77		16,000.02
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	7,288,547.06	7,198,478.48		90,068.58
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	3,700.00	3,700.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	15,000.00	7,338.36		7,661.64
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	532,142.32	527,710.00		4,432.32
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	600.00	600.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.40			0.40
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,247,078.76	1,055,943.82		191,134.94
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.18			1.18



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	98,864.91	86,421.00		12,443.91
577000	BECAS	1	421,427.90	94,549.41		326,878.49
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	36,223.20			36,223.20
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION GENERAL :			54,016,130.71	49,949,502.10		4,066,628.61

ACTIVIDAD: 03 MERCADO AGRICOLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.18			1.18
121000	HILADOS Y TELAS	1	307.48			307.48
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	36,345.99	33,940.15		2,405.84
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,997.69	1,011.22		986.47
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,079.45	844.69		234.76
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	204.31	173.40		30.91
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	668.10			668.10
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5,270.46			5,270.46
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,312.46	329.40		983.06
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,466.07	1,134.99		331.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	453.23			453.23
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	4,026.80	4,018.68		8.12
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	4,000.00	294.00		3,706.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.18			1.18
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,909.17	2,153.47		755.70
577000	BECAS	1	263,237.28	130,627.49		132,609.79
TOTAL ACTIVIDAD 3 MERCADO AGRICOLA :			323,282.03	174,527.49		148,754.54

ACTIVIDAD: 04 PARQUE TECNOLÓGICO

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



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 257 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
121000	HILADOS Y TELAS	1	452,423.28	393,404.58		59,018.70
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	162.00			162.00
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1,576.04	1,576.04		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	21,889.98	6,847.91		15,042.07
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	7,539.11	5,300.92		2,238.19
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	18,409.12	18,376.31		32.81
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,400.00			2,400.00
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,210.00	1,205.00		5.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	20,945.91	547.00		20,398.91
143000	SUPERGAS	1	2,095.00	1,584.00		511.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	215,207.19	212,647.19		2,560.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	293,901.47	280,299.73		13,601.74
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	395,539.51	392,247.47		3,292.04
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	92,407.59	92,362.33		45.26
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	77,334.82	67,437.15		9,897.67
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	81,518.97	43,837.94		37,681.03
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	527,693.17	428,731.56		98,961.61
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	203,337.62	203,337.62		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	632,374.27	546,934.70		85,439.57
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	293,515.49	162,363.72		131,151.77
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	214,401.61	207,302.76		7,098.85
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	291,318.33	183,040.81		108,277.52
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	124,478.74	114,084.24		10,394.50
191000	UTILES DE OFICINA	1	40,317.35	39,690.24		627.11
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	39,540.31	27,094.22		12,446.09
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	666,176.36	490,616.27		175,560.09
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	9,170.00	7,429.80		1,740.20



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 258 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	480.00	480.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	493.20	493.20		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	196,860.30	158,079.63		38,780.67
222000	PROPAGANDA	1	123,725.40	120,048.00		3,677.40
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	17,730.74	11,673.57		6,057.17
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	12,380.58			12,380.58
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	231,000.00	230,092.00		908.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	8,177.00			8,177.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	34,367.73			34,367.73
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	461.97			461.97
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,539,659.64	2,451,094.63		88,565.01
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	7,251.00	7,250.70		0.30
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	87,084.00	58,057.00		29,027.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	3,409,544.78	3,164,710.98		244,833.80
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	2,617,632.00	2,415,372.00		202,260.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	110,761.99	109,273.99		1,488.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,001,791.29	854,502.04		147,289.25
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	10,145,259.40	10,145,259.40		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,078,356.69	905,569.39		172,787.30
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	6,091.34			6,091.34
577000	BECAS	1	680,973.86	619,547.50		61,426.36
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		23,712.72	23,712.72	
TOTAL ACTIVIDAD 4 PARQUE TECNOLOGICO:			27,036,966.15	25,203,516.26	23,712.72	1,857,162.61
ACTIVIDAD: 07 COMISION ADM.DEL CEDEL CARRASCO NORTE						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	8,965.00	8,965.00		



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 259 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,018.00	2,018.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	4,786.91			4,786.91
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	106,603.87	106,603.87		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	19,394.99	11,280.44		8,114.55
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	31,845.53	21,401.93		10,443.60
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,032.21	2,595.00		437.21
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,220.00	2,220.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,148.00	1,138.00		10.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	48,342.00	48,341.92		0.08
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,681.00	1,681.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,022.00	4,022.00		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	492.00	492.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	24,608.18	23,390.44		1,217.74
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	254.00	254.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	11,782.00	11,782.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,432.09	1,432.00		0.09
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	365.09	365.00		0.09
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	990.00	990.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	165.00	165.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	6,611.00	6,611.00		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	18,880.00	18,880.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	6,741.00	6,165.00		576.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	116,826.18	115,899.99		926.19
191000	UTILES DE OFICINA	1	23,614.54	11,283.96		12,330.58
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	32,008.64	24,488.74		7,519.90
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	32,051.82	30,095.98		1,955.84
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	41,586.94	41,586.94		



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 260 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	5,182.00	5,182.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	28,402.41	28,402.41		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,204.00	6,204.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	398.00	398.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	233,202.53	169,655.78		63,546.75
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	8,027.02	5,246.00		2,781.02
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1		0.60	0.60	
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	11,056.00	6.37		11,049.63
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	4,625.00	4,604.00		21.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	400.00	400.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	14,010.80	13,945.80		65.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	60,001.18	55,077.17		4,924.01
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1		0.44	0.44	
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	543,268.92	500,440.26		42,828.66
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	93,269.00	93,268.82		0.18
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	13,664.00	13,664.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	91,555.02	74,686.00		16,869.02
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	10,067,524.58	8,552,780.00		1,514,744.58
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	3,621.18	3,620.00		1.18
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.18			1.18
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.18			0.18
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	267,658.45	264,599.67		3,058.78
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	701,750.20	219,142.00		482,608.20
577000	BECAS	1	534,562.27	444,133.45		90,428.82
TOTAL ACTIVIDAD 7 COMISION ADM.DEL CEDEL CARRASCO NORTE:			13,240,851.91	10,959,605.98	1.04	2,281,246.97

ACTIVIDAD: 08 COMISION ADM.DEL CEDEL CASAVALLE



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,662.42	1,222.00		440.42
121000	HILADOS Y TELAS	1	10,215.00	10,015.00		200.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	25,671.86	25,106.80		565.06
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,117.33	1,091.16		26.17
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,647.00	1,647.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,478.05	3,335.45		4,142.60
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,777.88	9,510.02		1,267.86
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	279.31	249.40		29.91
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	759.72	750.00		9.72
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	515.00	515.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,197.00	3,197.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	11,790.80	5,747.00		6,043.80
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,756.90	1,253.60		503.30
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	10,701.74	9,132.38		1,569.36
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	2,616.87			2,616.87
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	36.00	36.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	20,666.16	17,080.96		3,585.20
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,026.00	4,026.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,888.32	4,694.00		1,194.32
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	8,319.00	8,315.36		3.64
191000	UTILES DE OFICINA	1	14,714.42	12,172.11		2,542.31
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	8,930.90	5,517.51		3,413.39
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	17,570.57	17,569.00		1.57
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	59.00	59.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	33,914.00	33,914.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,531.00	3,405.00		126.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	19,769.05	19,765.00		4.05



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	39,330.16	4,274.64		35,055.52
214000	GAS	1	2,514.00	2,514.00		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	2,152.16	1,682.00		470.16
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	246.00	246.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	2,144.00			2,144.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	60,345.87			60,345.87
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	724.46			724.46
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	94,933.03	80,053.10		14,879.93
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	3,125,087.81	3,094,160.00		30,927.81
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	23,347.04	21,472.40		1,874.64
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	69,410.00	51,367.00		18,043.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.18			1.18
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	41,998.97	29,285.01		12,713.96
577000	BECAS	1	893,075.40	862,772.61		30,302.79
TOTAL ACTIVIDAD 8 COMISION ADM.DEL CEDEL CASAVALLE :			4,582,921.38	4,347,152.51		235,768.87

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	1.08			1.08
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	15,000,008.68	15,000,000.00		8.68
577000	BECAS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 9 UNIDAD NUEVO MERCADO:			15,000,013.00	15,000,000.00		13.00

ACTIVIDAD: 10 ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	5,000.00	3,645.36		1,354.64



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
131000	PAPELES DE OFICINA	1	664.85			664.85
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,045.12	823.50		221.62
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	88.65			88.65
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	177.69			177.69
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	915.23			915.23
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	30,000.00	27,950.20		2,049.80
191000	UTILES DE OFICINA	1	443.23			443.23
221000	PUBLICIDAD	1	43,000.00	42,700.00		300.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	4,027.02			4,027.02
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	40,040.00			40,040.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,659.39			2,659.39
TOTAL ACTIVIDAD 10 ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GENERO:			128,061.18	75,119.06		52,942.12
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGI			114,328,226.36	105,709,423.40	23,713.76	8,642,516.72

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS

ACTIVIDAD: 01 CASINOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,001.07	545.00		456.07
121000	HILADOS Y TELAS	1	67,039.80			67,039.80
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	44,120.50	2,083.76		42,036.74
131000	PAPELES DE OFICINA	1	32,845.30	10,025.76		22,819.54
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	237,140.70	115,331.38		121,809.32
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.07			1.07
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	25,213.65	23,485.13		1,728.52
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.07			1.07
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	700.00	544.06		155.94
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,100.00	2,090.00		10.00



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 264 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	29,101.27	22,947.04		6,154.23
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,588.81	4,251.83		1,336.98
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,321.69	1,977.38		344.31
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,279.89	2,452.62		827.27
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	10,700.00	10,623.88		76.12
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	48,042.00	1,752.42		46,289.58
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	68,860.77	986.54		67,874.23
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.07			1.07
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	432.00	432.75	0.75	
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	34,116.40	9,421.78		24,694.62
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	24,474.20	22,552.04		1,922.16
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,633.04	10,672.82		2,960.22
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	63,699.49	63,585.32		114.17
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	343,879.89	30,439.25		313,440.64
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,830.00	1,737.95		92.05
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	249,695.00	14,527.56		235,167.44
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	233.00	233.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,301.00	1,096.36		204.64
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	72,909.52	53,830.99		19,078.53
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.07			1.07
212000	AGUA	1	158.20			158.20
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	550.00			550.00
221000	PUBLICIDAD	1	924,855.00	904,382.13		20,472.87
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.07			1.07
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	4,919.62	220.00		4,699.62
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.07			1.07
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	37,395.19	16,041.11		21,354.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	46,933,795.39	46,597,207.95		336,587.44
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	934,066.07	932,739.86		1,326.21
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	30,381.00	13,737.14		16,643.86
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	312,970.00	123,888.52		189,081.48
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,051,194.07	969,943.92		81,250.15
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1	99,090.40			99,090.40
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	3,696,829.41	3,349,034.28		347,795.13
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	7,866,780.00	6,984,822.08		881,957.92
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	241,471.78	140,740.00		100,731.78
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	337,263.17	218,905.15		118,358.02
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	20,469,416.00	19,448,816.09		1,020,599.91
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	233,974.00	207,044.00		26,930.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 CASINOS:			84,559,375.78	80,315,148.85	0.75	4,244,227.68
TOTAL SUBPROGRAMA 2 CASINOS:			84,559,375.78	80,315,148.85	0.75	4,244,227.68

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,170.19	1,139.67		7,030.52
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,203.37	1,054.08		149.29
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	108.67	98.09		10.58
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,183.05			1,183.05
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	13,050.00	12,875.88		174.12
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	20,801.18	19,205.43		1,595.75
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.18			1.18
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.18			1.18



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	50.00			50.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	11,890.00	10,795.05		1,094.95
191000	UTILES DE OFICINA	1	30,657.84	2,088.83		28,569.01
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	690.87	609.42		81.45
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,419.44	355.00		10,064.44
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,900.00	1,884.90		15.10
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.18			1.18
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,481.27	756.46		724.81
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	7,148.00	7,148.00		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1,772.93			1,772.93
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	20,834.52	18,955.01		1,879.51
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	19,679.18	9,397.27		10,281.91
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,357,560.32	894,010.92		463,549.40
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	132.97			132.97
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	195,200.00	146,400.00		48,800.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,084,222.82	1,083,456.40		766.42
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	10,299.66	4,717.68		5,581.98
577000	BECAS	1	20.35			20.35

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA:

2,798,480.17

2,214,948.09

583,532.08

ACTIVIDAD: 02 MYPES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	9,733.00	9,551.40		181.60
131000	PAPELES DE OFICINA	1	12,671.25	11,943.61		727.64
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,285.84	1,710.44		1,575.40
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.09			0.09
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	108.67	98.09		10.58



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,000.00	938.18		61.82
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	100.00	43.92		56.08
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	23,190.00	20,168.71		3,021.29
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	8,000.00	7,356.77		643.23
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,345.08	3,370.08		975.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	367.18	300.12		67.06
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,351.00	1,288.99		62.01
221000	PUBLICIDAD	1	2,668.46			2,668.46
222000	PROPAGANDA	1	1.18			1.18
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	21,830.70			21,830.70
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	0.09			0.09
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	10,685.72	10,685.63		0.09
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	0.09			0.09
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.18			1.18
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	4,026.00	4,026.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	0.09			0.09
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	20,000.00			20,000.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	20,001.18			20,001.18
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	253,192.85	39,990.41		213,202.44
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,909.17	2,153.47		755.70
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.18			1.18
577000	BECAS	1	1,578,217.85	1,260,866.29		317,351.56
TOTAL ACTIVIDAD 2 MYPES:			1,977,689.03	1,374,492.11		603,196.92

ACTIVIDAD: 03 MONTEVIDEO RURAL

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



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	15,566.09	13,131.00		2,435.09
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	800.00	800.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,366.09			2,366.09
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	10,149.19	4,860.48		5,288.71
131000	PAPELES DE OFICINA	1	3,422.09	2,155.06		1,267.03
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,691.09	1,581.08		1,110.01
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	996.75	222.61		774.14
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,605.72	1,567.00		38.72
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	202,843.75	92,739.09		110,104.66
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	229.00	229.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	584.00	584.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	130.00	130.00		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,460.00	1,460.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	48,491.76	25,091.15		23,400.61
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	14,629.70	14,289.32		340.38
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	24,129.20	24,129.20		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,324.00	1,324.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	41,340.00	39,230.20		2,109.80
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	7,320.00	7,320.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,520.00	1,520.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	200.00	200.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,366.09	405.64		1,960.45
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,264.23	225.23		5,039.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	6,891.00	3,863.66		3,027.34
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	4,000.00	3,788.00		212.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,287.09			2,287.09
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	79.00	79.00		



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,366.09	239.00		2,127.09
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	118,589.33	82,707.21		35,882.12
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	6,159.82	4,426.28		1,733.54
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	24,076.16			24,076.16
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2,303.00	2,303.00		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	51,888.40	49,298.20		2,590.20
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	85.00	85.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	6,100.00	6,100.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	150,994.64	140,901.39		10,093.25
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	60,000.00	60,000.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	17,526.00	17,526.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	14,480.00	5,124.00		9,356.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,550.00	1,300.00		250.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	192,663.82	144,317.00		48,346.82
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	29,435.00	15,435.00		14,000.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	480,000.00	480,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 MONTEVIDEO RURAL:			1,560,903.10	1,250,686.80		310,216.30

ACTIVIDAD: 04 GESTION COMERCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	38,103.71	22,365.96		15,737.75
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,228.99	2,933.20		2,295.79
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,225.75	1,382.56		843.19
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	19,786.20	19,766.73		19.47
143000	SUPERGAS	1	28,336.33			28,336.33
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	172.00	128.10		43.90
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	6,182.28	4,654.30		1,527.98



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	93.05			93.05
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,092.46	184.08		2,908.38
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	11,711.54	384.19		11,327.35
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,549.14			3,549.14
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	10,415.23			10,415.23
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	7,317.93	3,995.66		3,322.27
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	177.29			177.29
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	11,830.46			11,830.46
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	139,626.50			139,626.50
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	160,000.00	153,686.46		6,313.54
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,497.72			1,497.72
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	3,000.00	2,571.88		428.12
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	800.00			800.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,183.05			1,183.05
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	41,183.05			41,183.05
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	50,000.00			50,000.00
577000	BECAS	1	1,110,619.42	1,009,563.87		101,055.55
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	875.46			875.46
TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION COMERCIAL:			1,657,007.56	1,221,616.99		435,390.57

ACTIVIDAD: 06 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,308.82	3,219.65		4,089.17
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,244.10	2,822.78		421.32
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	493.18	204.86		288.32
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	71.62			71.62



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,261.83	1,193.61		68.22
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	809.82			809.82
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15,936.82	15,779.41		157.41
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	809.82			809.82
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	161.45			161.45
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,694.82	1,379.31		7,315.51
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	860.82	241.19		619.63
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	514.82			514.82
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,083.18			1,083.18
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,361.45			1,361.45
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	204.12			204.12
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	809.82			809.82
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	347,298.30	102,631.28		244,667.02
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	412,839.37	396,142.94		16,696.43
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	510.26			510.26
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	7,147.10	4,346.34		2,800.76
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,909.17	2,153.47		755.70
577000	BECAS	1	1,169,715.32	1,050,618.24		119,097.08
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO:			1,984,047.01	1,580,733.08		403,313.93

ACTIVIDAD: 08 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	19,916.00	19,916.00		
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	95,697.00	95,697.00		
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	8,639.00	8,639.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,302.00	3,302.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	15,688.68	11,499.72		4,188.96

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 272 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,380.00	1,352.32		27.68
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,376.00	416.00		960.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,693.25	4,693.25		
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,466.00	1,346.72		119.28
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	280.00	280.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	193,230.00	163,340.16		29,889.84
143000	SUPERGAS	1	692.00	692.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	12,721.00	12,721.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,667.00	2,939.92		1,727.08
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	12,696.00	12,696.00		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,331.00	1,331.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	13,024.00	10,148.75		2,875.25
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	7,788.28	6,890.90		897.38
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	802.00	802.00		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	6,450.00	6,450.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	380.00	380.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	14,548.00	14,548.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	10,100.00	9,532.00		568.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	27,689.85	27,689.00		0.85
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	5,488.00	5,488.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	23,127.50	18,056.50		5,071.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	25,220.00	25,220.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	218.00	218.00		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,963.00	7,761.40		2,201.60
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	51,971.96	51,982.38	10.42	
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,928.00	2,928.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	363.00	363.00		



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,099.00	2,099.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	22,897.21	22,897.20		0.01
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	32,308.40	13,965.62		18,342.78
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	24,646.00	24,646.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	5,030.00	5,030.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	5,258.00	5,258.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	123,713.00	121,613.00		2,100.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	7,257.00	7,257.00		
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	9,000.00	9,000.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	58,187.00	58,187.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	24,101.00	24,101.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,575,840.00	1,575,840.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	11,500.00	11,500.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	59,386.83	39,990.00		19,396.83
TOTAL ACTIVIDAD 8 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS:			2,539,059.96	2,450,703.84	10.42	88,366.54

ACTIVIDAD: 09 ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	8,660.93	1,218.00		7,442.93
121000	HILADOS Y TELAS	1	710.00			710.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	12,982.00	12,975.00		7.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,952.32			7,952.32
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,802.32			4,802.32
143000	SUPERGAS	1	6,000.00			6,000.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	13,650.00	12,605.11		1,044.89
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	7,095.00	240.00		6,855.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,855.00	1,854.40		0.60

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 09 ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	210.00			210.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.86			0.86
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	30,849.14	24,929.88		5,919.26
191000	UTILES DE OFICINA	1	11,660.32			11,660.32
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	120.00	102.00		18.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	9,870.00			9,870.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	180.00			180.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	24,000.00	9,376.91		14,623.09
221000	PUBLICIDAD	1	183,058.56	183,000.00		58.56
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	11,654.03	130.00		11,524.03
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	2,322.00	2,321.66		0.34
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	19,000.00	18,300.00		700.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	89,500.00	83,008.80		6,491.20
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	102,000.00	34,160.00		67,840.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,800,000.00	1,800,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 9 ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA:			2,348,132.48	2,184,221.76		163,910.72
TOTAL SUBPROGRAMA 3 PROMOCION ECONOMICA:			14,865,319.31	12,277,402.67	10.42	2,587,927.06

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION TURISMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	10,485.00	9,958.00		527.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	128,100.00	128,100.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,277.94	1,009.75		268.19
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,591.48	2,114.74		476.74
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	204.31	173.40		30.91
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	499.83	419.88		79.95



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,267.00	677.00		590.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	280,478.00	280,478.00		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	17,599.00	17,598.53		0.47
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	14,001.00	14,000.72		0.28
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	33.62			33.62
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	400.00	400.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	65.00	65.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	68,088.43	68,074.16		14.27
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	450.84	383.46		67.38
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	11,125.00	11,104.65		20.35
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,687.00	1,687.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	196,125.00	195,012.09		1,112.91
221000	PUBLICIDAD	1	227,058.27	218,530.00		8,528.27
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	300,478.85	282,893.54		17,585.31
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	305,838.84	296,254.54		9,584.30
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	41,484.00	23,507.00		17,977.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	191,859.56	182,935.52		8,924.04
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	2,740.00	2,740.00		
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	267,281.00	72,123.79		195,157.21
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	38,603.13	7,976.13		30,627.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	13,258.80	13,279.36	20.56	
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	101,247.71	99,502.33		1,745.38
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	2,550.00			2,550.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	21,100.00	21,099.90		0.10
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	820,000.00	499,483.00		320,517.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	392,102.00	379,025.87		13,076.13
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	109,691.92	109,588.92		103.00



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	862,606.05	798,424.43		64,181.62
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	858,537.12	457,614.00		400,923.12
577000	BECAS	1	160,000.00	10,574.60		149,425.40
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION TURISMO:			5,450,915.70	4,206,809.31	20.56	1,244,126.95

ACTIVIDAD: 02 COORDINACION Y DE INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	10,318.86			10,318.86
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.78			0.78
131000	PAPELES DE OFICINA	1	39,993.38	38,131.52		1,861.86
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,992.45	7,864.42		3,128.03
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	9,913.26	9,866.14		47.12
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	13.00			13.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	499.83	419.88		79.95
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	16,208.00	15,045.04		1,162.96
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	8,801.25	8,651.52		149.73
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	12,200.00	12,200.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	50.00	50.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,116.91	363.90		5,753.01
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,946.75	4,511.80		434.95
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,778.78	1,327.90		450.88
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	11,876.00	11,451.98		424.02
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	33,224.00	32,967.09		256.91
221000	PUBLICIDAD	1	100.00			100.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	299,124.00	151,768.00		147,356.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	77.00	77.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	79,770.27	54,355.39		25,414.88



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	471,122.00	361,200.00		109,922.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	75,500.00	75,500.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	19,504.46	15,630.00		3,874.46
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	40,625.00	16,224.00		24,401.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	970,000.66	830,000.00		140,000.66
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	7,930.00	7,930.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	145,285.62	143,399.80		1,885.82

TOTAL ACTIVIDAD 2 COORDINACION Y DE INFORMACION:			2,275,972.26	1,798,935.38		477,036.88
--	--	--	--------------	--------------	--	------------

ACTIVIDAD: 03 CENTRO DE CONFERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	6,296.90	6,192.00		104.90
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	112,758.10	95,239.28		17,518.82
131000	PAPELES DE OFICINA	1	14,271.94	13,904.92		367.02
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	36,382.39	16,070.19		20,312.20
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	256.00	256.00		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,928.67	1,892.36		36.31
143000	SUPERGAS	1	3,800.00			3,800.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	235.00	200.81		34.19
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,384.00	1,380.00		4.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,210.00	1,170.00		40.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	380.00	380.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	432.75	432.75		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	74,950.67	72,498.00		2,452.67
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	510.00	510.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	5,821.64	5,821.64		
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,877.21	5,075.81		801.40

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,972.61	1,784.79		187.82
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	142,887.00	78,691.03		64,195.97
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	8,100.00	8,100.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,254.69	7,759.23		1,495.46
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	9,851.28	9,762.00		89.28
221000	PUBLICIDAD	1	99.09			99.09
222000	PROPAGANDA	1	10,449.97	4,427.95		6,022.02
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	22,723.29	22,682.00		41.29
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	6,514.80	6,514.80		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	7,503.00	7,500.00		3.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	49,898.18	39,284.00		10,614.18
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	424,096.02	424,096.00		0.02
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	221,074.58	220,669.02		405.56
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	587,535.24	290,872.00		296,663.24
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	28,218.11	24,710.00		3,508.11
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	17,694.14	17,638.00		56.14
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,909.17	2,153.47		755.70
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO DE CONFERENCIA:			1,817,276.44	1,387,668.05		429,608.39

ACTIVIDAD: 04 PLANIFICACIÓN CONGLOMERADO TURÍSTICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 4 PLANIFICACIÓN CONGLOMERADO TURÍSTICO:			2.36			2.36
TOTAL SUBPROGRAMA 4 TURISMO:			9,544,166.76	7,393,412.74	20.56	2,150,774.58

SUBPROGRAMA: 05 MERCADO MODELO

ACTIVIDAD: 01 MERCADO MODELO



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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	377,054.28	372,715.03		4,339.25
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	8,160.00	8,160.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,433.00	1,433.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,737,585.25	1,705,619.96		31,965.29
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	36,100.75			36,100.75
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	8,214.25	8,133.25		81.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	66,311.57	60,981.69		5,329.88
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	479,327.56	476,413.74		2,913.82
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	236,253.00	235,155.00		1,098.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	224,455.31	224,239.31		216.00
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,674.00	1,674.00		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	320.50	320.00		0.50
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	509,470.15	508,700.40		769.75
143000	SUPERGAS	1	24,897.59	24,852.00		45.59
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	10,349.28	8,766.00		1,583.28
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	25,233.00	17,859.12		7,373.88
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	136,601.00	136,259.20		341.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	186,322.57	167,868.45		18,454.12
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	19,091.56	18,899.86		191.70
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	251,250.17	217,430.26		33,819.91
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	92,710.35	85,950.06		6,760.29
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	198,116.13	73,239.66		124,876.47
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	199,936.79	185,261.52		14,675.27
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	9,808.00	4,816.50		4,991.50
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	166,190.74	130,178.33		36,012.41
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	351,300.00	303,732.87		47,567.13
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	45,679.95	29,171.60		16,508.35



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 280 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	102,129.25	89,461.13		12,668.12
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	217,251.16	170,618.03		46,633.13
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	336,354.51	327,796.68		8,557.83
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	8,488.00	8,488.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	9,635.97	9,493.52		142.45
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	3,643.86	3,471.92		171.94
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	14,881.50	14,875.50		6.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	67,519.75	57,024.68		10,495.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,144,535.37	414,838.83		729,696.54
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	815,871.04	750,088.78		65,782.26
212000	AGUA	1	282,025.54	166,648.45		115,377.09
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	67,674.36			67,674.36
221000	PUBLICIDAD	1	2,794,710.81	2,629,913.94		164,796.87
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	68,375.00	57,392.78		10,982.22
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	3,015.00	3,015.00		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	17,404.14			17,404.14
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1,338.00			1,338.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	165,623.00	157,651.77		7,971.23
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	76,308.00	63,854.80		12,453.20
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	701,341.18	659,983.46		41,357.72
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	324.00			324.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	824,812.44	821,881.00		2,931.44
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	87,421.44	24,400.00		63,021.44
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	10,980.00	5,490.00		5,490.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	286,015.00	284,795.58		1,219.42
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	4,250,077.00	1,340,366.60		2,909,710.40
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	3,039,802.43	2,888,578.00		151,224.43



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 281 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	3,509,691.85	2,879,665.59		630,026.26
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	222,424.00	158,965.99		63,458.01
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	114,461.58	83,252.90		31,208.68
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	27,801.24			27,801.24
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	255,228.40	249,928.49		5,299.91
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	457,812.04			457,812.04
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	259,321.00	202,102.00		57,219.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,820,922.37	1,774,426.04		46,496.33
283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	1	272,802.02	251,769.00		21,033.02
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,519,729.64	1,170,013.59		349,716.05
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	17,386,388.14	14,829,324.61		2,557,063.53
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	100,352,150.80	112,051,349.39	11,699,198.59	
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.18			1.18
553000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE PROTECCION A LA SALUD	1	1.18			1.18
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,996,779.42	1,825,285.00		171,494.42
577000	BECAS	1	1,104,617.67	575,382.98		529,234.69
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		242.85	242.85	
TOTAL ACTIVIDAD 1 MERCADO MODELO:			150,101,537.03	152,009,667.69	11,699,441.44	9,791,310.78
TOTAL SUBPROGRAMA 5 MERCADO MODELO:			150,101,537.03	152,009,667.69	11,699,441.44	9,791,310.78

SUBPROGRAMA: 06 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.29			1.29
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.29			1.29
121000	HILADOS Y TELAS	1	710.29	359.90		350.39
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	208,826.27	192,850.60		15,975.67



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 282 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 06 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	38,692.29	30,412.45		8,279.84
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	20,556.00	16,839.84		3,716.16
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,142.17	2,697.31		444.86
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	7,496.29	7,494.00		2.29
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.29			1.29
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1.29			1.29
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	1.29			1.29
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.29			1.29
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,294.00	1,293.20		0.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,200.00	2,200.38	0.38	
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	72,029.38	66,585.16		5,444.22
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.29			1.29
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	16,000.00	15,725.56		274.44
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.29			1.29
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	437.00	432.76		4.24
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	6,402.84	1,820.00		4,582.84
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	281.15	281.15		
191000	UTILES DE OFICINA	1	35,641.24	14,054.19		21,587.05
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,305.00	1,272.67		32.33
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	7,494.67	7,330.19		164.48
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	11,673.30	4,248.09		7,425.21
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,172.29	2,849.36		322.93
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.29			1.29
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.29			1.29
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.29			1.29
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	6,473.63			6,473.63
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1,294.72			1,294.72



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 06 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	1.29			1.29
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.29			1.29
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	10,000.00	4,270.00		5,730.00
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	1.29			1.29
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	3,956.63			3,956.63
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,600.14			2,600.14
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,973.36			1,973.36
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	7,395.00	7,395.00		
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.29			1.29
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	48,252.33	36,435.92		11,816.41
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.29			1.29
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.29			1.29
577000	BECAS	1	145,050.67			145,050.67
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,294.72			1,294.72
TOTAL ACTIVIDAD 2 COMPRAS:			665,667.31	416,847.73	0.38	248,819.96
TOTAL SUBPROGRAMA 6 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRAL			665,667.31	416,847.73	0.38	248,819.96

SUBPROGRAMA: 21 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORG`NICOS

ACTIVIDAD: 01 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORG`NICOS (TESOR)

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	4,000.00	2,594.00		1,406.00
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	1,183.05			1,183.05
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	25,415.23	21,890.38		3,524.85
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,984.26			6,984.26
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,933.33			2,933.33
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	7,032.00			7,032.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	69,876.19			69,876.19

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 21 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORG`NICOS

ACTIVIDAD: 01 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORG`NICOS (TRESOR)

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	18,770.76			18,770.76
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	18,957.62	3,955.13		15,002.49
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2,063.23			2,063.23
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	13,334.39	10,675.00		2,659.39
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	14,666.04			14,666.04
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5,371.16			5,371.16
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	3,930.46			3,930.46
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	56,543.71			56,543.71
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	54,660.93	32,000.00		22,660.93
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	103,049.86	39,578.02		63,471.84
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	8,209.30	7,677.41		531.89
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	18,720.55	18,262.93		457.62
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	38,641.05	38,552.00		89.05
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	56,234.14	9,459.55		46,774.59
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	972.00			972.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	333.56			333.56
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6.25			6.25
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	15,943.33	15,300.78		642.55
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	443.23			443.23
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	90,922.93	63,033.07		27,889.86
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	105,919.70	103,986.73		1,932.97
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	48,601.18	30,963.60		17,637.58
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.18			1.18
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	5,915.23			5,915.23
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	59,152.32	52,391.51		6,760.81
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,933,113.93	2,918,000.00		15,113.93
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	103,239.12	68,116.75		35,122.37



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 285 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 21 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORG`NICOS

ACTIVIDAD: 01 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORG`NICOS (TRESOR)

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	157,459.92	154,427.60		3,032.32
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	13,533.73	5,904.80		7,628.93
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	819,150.00	814,960.00		4,190.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	486,000.00	454,522.46		31,477.54
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,745.70			1,745.70
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	89,560.40			89,560.40
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	120,886.00	109,408.09		11,477.91
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	812,754.80	673,518.00		139,236.80
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	2,500,000.00	2,500,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORG`NICOS (TRES			8,896,231.77	8,149,177.81		747,053.96
TOTAL SUBPROGRAMA 21 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORG`NICOS:			8,896,231.77	8,149,177.81		747,053.96
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL:			382,960,524.32	366,271,080.89	11,723,187.31	28,412,630.74
TOTAL DEPARTAMENTO 9 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.RE			382,960,524.32	366,271,080.89	11,723,187.31	28,412,630.74

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	664,800.00	28,892.00		635,908.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	35,038.86	12,921.95		22,116.91
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	22,672.20	5,812.48		16,859.72
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	19,136.95	1,506.28		17,630.67
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,366.09			2,366.09
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	49.99	42.70		7.29
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,183.05	1,966.00		217.05
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15,245.70	1,683.60		13,562.10



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 286 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	209,700.40	208,400.40		1,300.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	3,700.00	3,072.65		627.35
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	7,180.46	865.50		6,314.96
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	950.00	923.20		26.80
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	22,500.00	22,204.00		296.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	54,429.76	9,831.10		44,598.66
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,219.60	540.48		3,679.12
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	228,439.11	45,569.79		182,869.32
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,310.00	2,310.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	300.00	262.00		38.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	22,256.70	5,850.62		16,406.08
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	18,660.93	1,967.81		16,693.12
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1,163,513.40	1,135,513.00		28,000.40
212000	AGUA	1	462,066.24	399,705.00		62,361.24
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	4,976,500.00	4,926,999.00		49,501.00
221000	PUBLICIDAD	1	460,507.00	458,030.04		2,476.96
222000	PROPAGANDA	1	575,493.00	150,000.00		425,493.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	141,796.03	1,474.00		140,322.03
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	164,850.00	7,801.36		157,048.64
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	237,820.00	180,703.01		57,116.99
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	7,098.28	2,430.00		4,668.28
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	310,770.47	158,949.99		151,820.48
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	2,366.09			2,366.09
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	4,732.19			4,732.19
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	118.30			118.30
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	50,000.00			50,000.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	41,965.57			41,965.57



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 287 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	23,660.93			23,660.93
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	347,738.00			347,738.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	9,292,051.60	7,872,626.55		1,419,425.05
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,104,736.00	1,104,038.87		697.13
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,415.59	2,153.47		1,262.12
519000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1,500,000.00	1,500,000.00		
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	60,000.00	60,000.00		
577000	BECAS	1	466,992.00	92,061.28		374,930.72
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	118.30			118.30
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	177,456.96			177,456.96
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR:			22,911,905.75	18,407,108.13		4,504,797.62

ACTIVIDAD: 02 CIUDADES INTELIGENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	5,500.00			5,500.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	14,386.34	2,151.62		12,234.72
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	15,124.75	2,585.72		12,539.03
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,184.19	151.25		1,032.94
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	49.99	36.48		13.51
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,500.00	2,824.80		3,675.20
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5,330.46			5,330.46
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,700.00	1,450.58		4,249.42
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,100.00	1,019.23		1,080.77
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	4,844.00	3,621.78		1,222.22
191000	UTILES DE OFICINA	1	18,437.67	356.77		18,080.90
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,915.23			5,915.23
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	138,441.93	134,266.45		4,175.48



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 02 CIUDADES INTELIGENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	40,428.74	36,983.01		3,445.73
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	13,719.00	9,379.29		4,339.71
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	75,450.00	73,300.25		2,149.75
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	185,000.00			185,000.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	388,000.00	387,716.00		284.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	286,066.77	132,519.61		153,547.16
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	630,733.23	348,688.76		282,044.47
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	625,100.00	337,387.58		287,712.42
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	35,850.00	35,807.00		43.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	7,070,040.00			7,070,040.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	270,250.00			270,250.00
577000	BECAS	1	1,419,353.00	384,418.03		1,034,934.97
TOTAL ACTIVIDAD 2 CIUDADES INTELIGENTES:			11,263,505.30	1,894,664.21		9,368,841.09

ACTIVIDAD: 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,183.05			1,183.05
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,183.05			1,183.05
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	29,991.39	14,005.60		15,985.79
131000	PAPELES DE OFICINA	1	66,960.15	41,865.83		25,094.32
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	124,027.24	109,182.66		14,844.58
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.23			0.23
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	86,691.12	83,576.57		3,114.55
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	3,888.23	850.00		3,038.23
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.18			1.18
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	6,664.98	1,596.89		5,068.09
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,915.23	4,435.20		1,480.03

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	87,321.86	73,154.77		14,167.09
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.18			1.18
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	4,615.23			4,615.23
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	18,213.18	7,289.04		10,924.14
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,094.92	3,064.00		2,030.92
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	3,915.23			3,915.23
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	4,215.23	300.00		3,915.23
191000	UTILES DE OFICINA	1	95,840.86	8,418.41		87,422.45
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	95,966.56	12,159.24		83,807.32
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	401,509.37	235,068.18		166,441.19
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,050.00			1,050.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	561,772.03	419,872.19		141,899.84
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	144,299.46	25,673.35		118,626.11
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,183.05			1,183.05
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	17.79	15.89		1.90
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	4,765.26	3,600.00		1,165.26
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	34,400.00	10,675.83		23,724.17
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	237,000.00	220,002.60		16,997.40
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	788,132.48	721,531.45		66,601.03
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	472,300.00	461,018.65		11,281.35
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	957,883.05	876,209.25		81,673.80
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	732.00	732.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	15,087,168.00	14,644,784.47		442,383.53
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	7,883.05	-0.16		7,883.21
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	9,012,150.00	7,586,725.46		1,425,424.54
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	588,518.38	412,781.39		175,736.99
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	58,426.09	6,460.41		51,965.68



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	4,796,900.00	1,314,560.83		3,482,339.17
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1,081.00			1,081.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1,081.00			1,081.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.18			1.18
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	11,830.46			11,830.46
577000	BECAS	1	2,555,380.22	1,985,537.84		569,842.38
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	11,830.46			11,830.46
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	11,830.46			11,830.46
TOTAL ACTIVIDAD 3 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION:			36,390,814.89	29,285,147.84		7,105,667.05

ACTIVIDAD: 04 GESTION ESTRATEGICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,900.71	3,412.93		6,487.78
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	24,289.15	5,341.32		18,947.83
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,909.46	494.83		2,414.63
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,366.09			2,366.09
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	249.92	215.34		34.58
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	19,245.70	12,161.00		7,084.70
191000	UTILES DE OFICINA	1	51,288.53	3,532.55		47,755.98
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,513.51	1,304.67		1,208.84
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	591.52			591.52
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,656.64	6,194.13		4,462.51
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2,366.09			2,366.09
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	506.43			506.43
577000	BECAS	1	946,437.12	799,315.82		147,121.30
TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION ESTRATEGICA:			1,073,320.87	831,972.59		241,348.28

ACTIVIDAD: 05 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 291 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 05 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	118.30			118.30
121000	HILADOS Y TELAS	1	118.30			118.30
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	37,835.00			37,835.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	12,498.51	3,857.16		8,641.35
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	23,684.48	5,758.58		17,925.90
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,909.46	1,847.37		1,062.09
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,366.09			2,366.09
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,209.92	1,170.84		39.08
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	9.30			9.30
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	16,894.70	8,579.04		8,315.66
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	591.52			591.52
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	147.58	124.44		23.14
191000	UTILES DE OFICINA	1	54,408.90	1,967.99		52,440.91
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,630.84	2,431.66		1,199.18
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,183.57	4,857.46		1,326.11
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	18.30			18.30
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,652.39			1,652.39
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	17,600.00	15,815.04		1,784.96
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	591.52			591.52
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	118.30			118.30
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	60,000.00	57,526.00		2,474.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	70,118.30	65,094.00		5,024.30
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	832.00			832.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	506.43			506.43
577000	BECAS	1	1,419,353.00	999,611.31		419,741.69
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	118.30			118.30



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 292 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 05 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD

TOTAL ACTIVIDAD 5 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD:	1,733,515.01	1,168,640.89		564,874.12
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE:	73,373,061.82	51,587,533.66		21,785,528.16
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE:	73,373,061.82	51,587,533.66		21,785,528.16
TOTAL DEPARTAMENTO 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE:	73,373,061.82	51,587,533.66		21,785,528.16

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	9,001.18	8,702.00		299.18
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.18			1.18
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.18			1.18
131000	PAPELES DE OFICINA	1	20,368.71	18,474.80		1,893.91
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	25,726.84	21,406.92		4,319.92
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2.26			2.26
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,418.42	2,810.32		608.10
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	3,150.00			3,150.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,673.14	1,672.82		0.32
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.18			1.18
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	55,309.14	55,279.00		30.14
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,500.00			2,500.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.18			1.18
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.18			1.18
191000	UTILES DE OFICINA	1	18,884.22	3,760.78		15,123.44
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	742.33	530.46		211.87
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	951.18	358.00		593.18
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1.18			1.18



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 293 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1.18			1.18
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,499.63	1,971.31		528.32
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	401.18	82.20		318.98
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	4,367,894.76	3,599,057.00		768,837.76
212000	AGUA	1	3,803,031.67	3,191,130.00		611,901.67
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	8,211,149.34	7,411,279.00		799,870.34
214000	GAS	1	88,100.00	69,087.00		19,013.00
221000	PUBLICIDAD	1	61,002.32	48,800.00		12,202.32
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.18			1.18
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	25,728.18	21,168.00		4,560.18
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	41,239.28	41,239.16		0.12
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	115,389.54	101,548.48		13,841.06
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.18			1.18
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.18			1.18
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.18			1.18
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.18			1.18
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.18			1.18
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.18			1.18
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.18			1.18
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	415,001.18	409,996.86		5,004.32
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,243,130.31	3,237,964.70		5,165.61
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	131,001.18	126,968.45		4,032.73
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.18			1.18
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	19,346.00	19,346.00		



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
577000	BECAS	1	1.18			1.18
589000	OTRAS TRANSF. AL EXTERIOR	1	1.18			1.18
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	18,304.64			18,304.64
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	39,398.56	385.00		39,013.56
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL:			20,724,369.97	18,393,018.26		2,331,351.71

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

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
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
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.18			1.18
143000	SUPERGAS	1	1.18			1.18
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.18			1.18
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.18			1.18
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.18			1.18
191000	UTILES DE OFICINA	1	660.93			660.93
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1.18			1.18
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	22,821.86			22,821.86
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.18			1.18
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	830.46			830.46
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.18			1.18
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.18			1.18

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.18			1.18
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.18			1.18
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.18			1.18
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.18			1.18
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.18			1.18
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.18			1.18
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	67.25			67.25
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.18			1.18
589000	OTRAS TRANSF. AL EXTERIOR	1	1.18			1.18
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.18			1.18
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	12,304.64			12,304.64
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN:			36,717.00			36,717.00

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,630.46			10,630.46
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5,950.00	5,949.94		0.06
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,500.00	4,301.72		198.28
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,400.00	589.26		810.74
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	6,030.46			6,030.46
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2,200.00			2,200.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,830.46			1,830.46
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,830.46			1,830.46
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	11,830.46			11,830.46
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN. MONITOREO Y EVAL			46,202.30	10,840.92		35,361.38

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 296 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	3,352.51			3,352.51
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,111.75	4,533.84		577.91
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,967.87	4,780.99		1,186.88
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	350.10	201.83		148.27
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,050.00	2,981.68		68.32
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,034.03	2,175.34		1,858.69
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	605.83	419.83		186.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	242.00	222.82		19.18
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,877.00	509.02		1,367.98
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1,210,000.00	1,208,746.00		1,254.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	137,963.22	137,097.36		865.86
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,366.09			2,366.09
TOTAL ACTIVIDAD 4 SERVICIO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA:			1,374,920.40	1,361,668.71		13,251.69
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SO			22,182,209.67	19,765,527.89		2,416,681.78

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	4,726.62	4,205.00		521.62
131000	PAPELES DE OFICINA	1	12,308.98	12,271.50		37.48
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,363.16	11,739.60		7,623.56
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	20,899.17	17,362.17		3,537.00
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	350.00	350.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	641.00	639.28		1.72
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	950.00			950.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,117.01	556.00		561.01
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	9,695.87	3,388.18		6,307.69



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 297 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.48			1.48
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,360.50			1,360.50
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,250.00	1,250.00		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	4,532.30	4,450.81		81.49
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,783.18	4,316.18		4,467.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	735.12	566.14		168.98
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	226.00			226.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	3,247.00	3,219.00		28.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,900.00	3,942.34		957.66
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,963.95	3,963.95		
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.28			1.28
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.28			1.28
221000	PUBLICIDAD	1	1.28			1.28
222000	PROPAGANDA	1	1.28			1.28
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	212,876.28	208,285.00		4,591.28
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	728.65			728.65
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	87.84			87.84
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,464.00			1,464.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	18,739.20	18,739.20		
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	77.04			77.04
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	369,077.50	361,077.30		8,000.20
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.28			1.28
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.28			1.28
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	9,249.00			9,249.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	100,000.00	100,000.00		
577000	BECAS	1	240,863.91	149,288.56		91,575.35
589000	OTRAS TRANSF. AL EXTERIOR	1	1.28			1.28



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	33,089.87	31,934.00		1,155.87
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES:			1,085,313.59	941,544.21		143,769.38

ACTIVIDAD: 02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	15,638.40	15,638.00		0.40
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.10			1.10
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.21			0.21
131000	PAPELES DE OFICINA	1	14,604.98	13,743.76		861.22
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	24,093.05	20,739.77		3,353.28
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	14,356.39	11,360.89		2,995.50
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	1.10			1.10
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,401.95	2,401.95		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	303.78	248.28		55.50
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	100.10	100.00		0.10
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,686.04	1,686.04		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	8,342.00	2,242.00		6,100.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	335.00			335.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	300.00			300.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,113.15	4,873.30		3,239.85
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,219.80	688.29		1,531.51
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	330.00	319.18		10.82
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	343.00	343.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,349.00	1,349.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,418.25	1,010.78		407.47
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	8,680.97	8,680.56		0.41
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	515.00	515.00		

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	0.85			0.85
221000	PUBLICIDAD	1	32,500.00			32,500.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	90,275.84	90,275.44		0.40
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1,400.00	1,361.00		39.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	0.46			0.46
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	5,510.28			5,510.28
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	3,082.24			3,082.24
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	11,000.00	10,163.93		836.07
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	450.00	413.00		37.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	2,862.00	2,862.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	360.00	360.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	7,495.00			7,495.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	78,449.78	78,535.18	85.40	
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	197,249.00	197,249.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	711,570.01	704,281.76		7,288.25
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	26,988,217.07	24,281,697.00		2,706,520.07
577000	BECAS	1	480,000.00	247,570.19		232,429.81
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	43,003.86	1,929.00		41,074.86
TOTAL ACTIVIDAD 2 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLU			28,758,559.66	25,702,637.30	85.40	3,056,007.76

ACTIVIDAD: 03 ADULTO MAYOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	120,000.96	120,000.00		0.96
121000	HILADOS Y TELAS	1	149.69			149.69
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	22,518.67	22,509.00		9.67
131000	PAPELES DE OFICINA	1	22,441.87	19,104.28		3,337.59
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	9,485.27	7,741.53		1,743.74



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	184.59			184.59
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,706.31	1,433.50		272.81
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	3.98			3.98
143000	SUPERGAS	1	4,432.65			4,432.65
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	698.76	642.84		55.92
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.06			0.06
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	10,248.00	10,248.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	9,409.07	8,967.00		442.07
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,750.00	3,245.63		504.37
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,700.00			3,700.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	98.38	62.22		36.16
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	13,750.00	13,361.65		388.35
191000	UTILES DE OFICINA	1	12,673.59	10,108.05		2,565.54
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,117.16	1,060.15		57.01
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	16,836.00	16,836.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,844.16	1,403.00		441.16
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,385.00			1,385.00
221000	PUBLICIDAD	1	97,600.00	97,600.00		
222000	PROPAGANDA	1	1.28			1.28
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	161,531.78	161,042.80		488.98
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	3,515.13	3,043.63		471.50
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	6.59			6.59
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	4,423.46	4,024.00		399.46
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	24,390.23	24,720.18	329.95	
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	500.00	500.00		
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	71.03			71.03
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	80.96			80.96



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 301 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	143,596.70	143,000.00		596.70
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	33,076.00	25,546.31		7,529.69
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	15.51			15.51
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	2,696.03			2,696.03
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	74,020.34	74,020.00		0.34
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,049,740.00	909,226.00		140,514.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	74,520.00	50,000.00		24,520.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	169,363.10	168,845.60		517.50
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	2,010,461.04	1,964,386.66		46,074.38
577000	BECAS	1	455,799.02	385,662.10		70,136.92
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	88,304.64	84,000.00		4,304.64
TOTAL ACTIVIDAD 3 ADULTO MAYOR:			4,650,147.01	4,332,340.13	329.95	318,136.83

ACTIVIDAD: 04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	0.72			0.72
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	0.38			0.38
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	0.94			0.94
121000	HILADOS Y TELAS	1	989.00	915.00		74.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	40,281.30	27,984.36		12,296.94
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	11,193.00	10,953.16		239.84
131000	PAPELES DE OFICINA	1	29,139.03	27,516.70		1,622.33
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	29,745.73	19,092.75		10,652.98
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	561.86	336.10		225.76
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	247,104.21	246,925.71		178.50
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,000.00	988.20		11.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,144.21	5,932.78		211.43



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 302 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	8,771.30	8,757.40		13.90
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.02			0.02
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,910.00	2,591.28		2,318.72
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	106.48			106.48
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	92.17			92.17
191000	UTILES DE OFICINA	1	17,521.91	16,365.92		1,155.99
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,545.10	1,407.00		138.10
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	961.00	525.73		435.27
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,378.36			2,378.36
221000	PUBLICIDAD	1	504,029.28	473,848.00		30,181.28
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	186,995.28	186,862.08		133.20
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	174.40			174.40
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	9,500.00			9,500.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	205.47			205.47
243000	ALMACENAMIENTO CONTRATADO DENTRO DEL PAIS	1	200.00			200.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	9.55			9.55
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	100.00			100.00
249000	OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENAJE	1	0.29			0.29
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	17,080.80	7,480.00		9,600.80
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	329,745.00	327,000.00		2,745.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	600.00			600.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	0.80			0.80
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	186,660.00	186,660.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	527,885.00	527,885.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	276,064.08	275,832.24		231.84
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	2,184,822.15	2,024,248.00		160,574.15
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	12,027.00	12,027.00		



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 303 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	694,365.20	625,435.20		68,930.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,828,424.20	1,554,524.21		273,899.99
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	274,699.24	215,255.44		59,443.80
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,532.13			2,532.13
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	440,000.00			440,000.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	3,656,412.74	3,647,100.86		9,311.88
577000	BECAS	1	144.91			144.91
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.14			0.14
TOTAL ACTIVIDAD 4 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN:			11,535,124.38	10,434,450.12		1,100,674.26

ACTIVIDAD: 05 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	27,660.93	20,684.21		6,976.72
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	23,275.04	14,000.00		9,275.04
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	59,731.20	59,731.20		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	33,411.39	11,096.73		22,314.66
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	11,446.05	4,742.96		6,703.09
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	4,850.49			4,850.49
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,274.82	299.00		5,975.82
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	40,000.00			40,000.00
143000	SUPERGAS	1	5,564.93	491.40		5,073.53
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	200.00	129.51		70.49
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	16,891.01	1,970.13		14,920.88
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	42,020.25	13,865.69		28,154.56
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,344.00	133.00		1,211.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	30,037.66	20,214.18		9,823.48
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	91,000.00	57,000.00		34,000.00



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 304 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 05 SECRETARIA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,661.62	4,327.51		334.11
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,683.82	4,519.48		1,164.34
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	812.03	708.40		103.63
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,950.76	920.00		1,030.76
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,940.00	2,725.40		214.60
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,400.00	799.25		600.75
221000	PUBLICIDAD	1	70,007.99	70,007.00		0.99
222000	PROPAGANDA	1	1.18			1.18
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	23,259.00			23,259.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	8,099.46	7,074.24		1,025.22
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	15,314.81	14,265.46		1,049.35
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	40,001.18	36,356.00		3,645.18
249000	OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENAJE	1	1.18			1.18
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,523,162.08	1,440,000.00		83,162.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	340,745.70	97,126.60		243,619.10
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	69,030.00	66,000.00		3,030.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	56,966.56	7,149.20		49,817.36
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	6,800.00			6,800.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	15,905.39			15,905.39
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	57,900.00			57,900.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	263,418.00	181,170.00		82,248.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	8,255.74			8,255.74
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	418,825.60	418,825.60		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,469,493.56	1,309,212.55		160,281.01
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	761,548.02	631,100.00		130,448.02
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	117,046.80	81,178.80		35,868.00



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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	657,428.11	600,880.75		56,547.36
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.18			1.18
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	5,629,232.00	5,385,860.19		243,371.81
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	120,000.00			120,000.00
577000	BECAS	1	505,873.57	377,437.17		128,436.40
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	112,948.35	110,580.00		2,368.35
TOTAL ACTIVIDAD 5 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUV			12,702,422.64	11,052,581.61		1,649,841.03

ACTIVIDAD: 06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	18,436.58	1,592.00		16,844.58
121000	HILADOS Y TELAS	1	232,200.00	232,200.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	111,681.28	111,681.28		
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	15,303.42	15,300.12		3.30
131000	PAPELES DE OFICINA	1	28,328.87	23,122.17		5,206.70
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,588.37	6,103.82		2,484.55
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2,247.45			2,247.45
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,315.73	1,284.71		31.02
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	403,787.42	402,600.00		1,187.42
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,771.26	3,771.26		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	585.00	554.62		30.38
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	21,579.23	21,461.15		118.08
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	4,017.08	4,016.47		0.61
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	11,743.32	11,743.32		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	300.00	299.97		0.03
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	50,701.52	21,716.00		28,985.52
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	19,862.57	19,444.97		417.60



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 306 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,906.50	2,596.50		310.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	6,580.98	1,822.98		4,758.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	6,026.67	6,026.67		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	450.00	450.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	24,752.34	14,611.29		10,141.05
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,187.30	1,506.76		680.54
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,996.64	4,634.82		361.82
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	4,532.43	4,532.43		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	120,474.74	120,474.74		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	11,321.03	6,362.45		4,958.58
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	680.52	680.03		0.49
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	51,134.66	51,006.00		128.66
221000	PUBLICIDAD	1	1.52			1.52
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	330,540.62	330,540.00		0.62
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	29,986.37	26,342.62		3,643.75
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	2,798.72	2,798.10		0.62
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	7,753.00	1,753.00		6,000.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	148,574.32	136,589.03		11,985.29
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	271.83			271.83
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	305,087.43	300,099.80		4,987.63
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	6,540.98	5,581.50		959.48
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	20,900.00	20,470.19		429.81
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	7,831.91	7,831.91		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	153,225.99	153,165.00		60.99
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	21,857.39	14,890.10		6,967.29
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	42,200.00	39,266.92		2,933.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	29,500.00	29,341.00		159.00



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	601,828.12	525,733.00		76,095.12
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	125,504.98	98,108.00		27,396.98
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	649,169.94	649,169.54		0.40
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	310,696.52	310,071.24		625.28
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	5,818.32	4,306.94		1,511.38
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.52			1.52
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	76,475.46	76,475.46		
577000	BECAS	1	960,373.15	785,009.01		175,364.14
589000	OTRAS TRANSF. AL EXTERIOR	1	1.52			1.52
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	46.29			46.29
TOTAL ACTIVIDAD 6 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDAD			5,007,478.81	4,609,138.89		398,339.92

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	29.48			29.48
121000	HILADOS Y TELAS	1	49,094.33	23,400.00		25,694.33
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	51,839.26	44,040.18		7,799.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,385.20	5,466.03		4,919.17
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,409.10	6,923.74		12,485.36
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,573.19	1,284.38		1,288.81
143000	SUPERGAS	1	18,430.00	11,383.00		7,047.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	82,777.24	57,156.39		25,620.85
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,848.00	2,735.74		112.26
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	13,288.21	13,288.21		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	171.00			171.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	101,228.17	86,236.79		14,991.38
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	8,700.00	7,975.00		725.00

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 308 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	103,679.70	79,079.70		24,600.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	161,694.31	114,474.91		47,219.40
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	665,143.40	561,525.35		103,618.05
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	813,658.34	729,394.92		84,263.42
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	756,937.48	618,407.33		138,530.15
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	31,713.60	27,602.40		4,111.20
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	225,101.00	215,837.43		9,263.57
191000	UTILES DE OFICINA	1	15,656.60	4,415.42		11,241.18
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	22,696.94	17,911.51		4,785.43
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,242.66	1,230.00		12.66
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	0.88			0.88
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,845.87	3,016.48		829.39
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	10,905.14	8,943.24		1,961.90
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	397,896.57	397,112.17		784.40
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	34,312.42	30,173.87		4,138.55
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.42			1.42
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	212.95			212.95
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	5,124.00	5,124.00		
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	283.94			283.94
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,915,646.00			1,915,646.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	649,135.57	647,210.00		1,925.57
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	315,330.00			315,330.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	108,339.84	108,339.42		0.42
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	767,712.54	301,408.00		466,304.54
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.42			1.42
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	515,800.00	460,512.79		55,287.21
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.42			1.42



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 07 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	480,000.78	447,865.68		32,135.10
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,827.14	1,765.70		61.44
TOTAL ACTIVIDAD 7 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SE			8,364,675.11	5,041,239.78		3,323,435.33

ACTIVIDAD: 08 SECRETARÍA DE EQUITAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	7,928.09	662.00		7,266.09
121000	HILADOS Y TELAS	1	513.56	353.80		159.76
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,462.14	983.32		1,478.82
131000	PAPELES DE OFICINA	1	3,372.75	1,458.29		1,914.46
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,720.08	1,413.36		1,306.72
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.10			0.10
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,129.64	1,336.99		792.65
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	6,100.00	5,990.20		109.80
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,783.44			2,783.44
143000	SUPERGAS	1	358.56	104.00		254.56
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,092.48	1,083.24		9.24
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5,795.00	5,795.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	3,170.54			3,170.54
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	2,983.44	645.00		2,338.44
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	180.43	180.00		0.43
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,717.89	2,530.59		1,187.30
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	500.00	488.98		11.02
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	262.18			262.18
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	700.00	688.00		12.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	743.00	135.83		607.17
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	36.09			36.09



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	30.00	16.00		14.00
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	300.00	300.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2,562.00	2,524.00		38.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	3,000.33			3,000.33
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	500.00	475.00		25.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	158.56			158.56
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	11,830.35			11,830.35
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	3.57			3.57
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	37,000.00			37,000.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	402,700.86	399,872.76		2,828.10
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.59			1.59
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.59			1.59
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.59			1.59
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.59			1.59
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.59			1.59
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.59			1.59
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	689,440.00	650,000.00		39,440.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	358,800.18	356,956.00		1,844.18
577000	BECAS	1	391.36			391.36
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.72			1.72
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.59			1.59
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.59			1.59
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.59			1.59
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.59			1.59
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.59			1.59
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.59			1.59
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,310.84			3,310.84



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.59			1.59
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.59			1.59
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.59			1.59
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.59			1.59
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.59			1.59
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.59			1.59
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.59			1.59
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.59			1.59
TOTAL ACTIVIDAD 8 SECRETARÍA DE EQUITAD ÉTNICA RACIAL Y POB			1,557,610.98	1,433,992.36		123,618.62

ACTIVIDAD: 09 PROGRAMA NUESTROS NIÑOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
191000	UTILES DE OFICINA	1	498.00	247.05		250.95
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	300.00			300.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	50,060,600.00	45,764,042.14		4,296,557.86
577000	BECAS	1	7,566,646.00	1,252,173.85		6,314,472.15
TOTAL ACTIVIDAD 9 PROGRAMA NUESTROS NIÑOS:			57,628,044.00	47,016,463.04		10,611,580.96
TOTAL SUBPROGRAMA 2 POLITICAS SOCIALES:			131,289,376.18	110,564,387.44	415.35	20,725,404.09

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	14,873.11	15,084.12	211.01	
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,249.13	3,745.94		6,503.19
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,179.48	1,057.99		121.49
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	310.38	197.85		112.53
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	53,058.50			53,058.50
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,159.00	1,159.00		



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	13,880.00	13,880.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	10,128.44	10,128.44		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	4,241.92	4,241.92		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	59,509.20	59,509.20		
191000	UTILES DE OFICINA	1	10,014.19	9,072.57		941.62
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	900.82	494.41		406.41
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,656.13	1,655.62		0.51
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,600.00	3,600.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	330.41	330.41		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	12,853.41	8,514.30		4,339.11
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	4,107.00	4,107.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	0.01			0.01
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	63.00			63.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,815.25	49.41		1,765.84
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	22,655.02	22,613.50		41.52
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	2,457.00	2,394.00		63.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	73,726.10	72,773.00		953.10
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	10,764.70	8,613.88		2,150.82
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	2,522,992.00	279,136.78		2,243,855.22
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	4,294,850.00	3,700,979.00		593,871.00
577000	BECAS	1	16,648,529.54	15,866,246.92		782,282.62
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	9,473.94	9,473.94		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SALUD:			23,789,377.68	20,099,059.20	211.01	3,690,529.49
ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,839.00	1,839.00		

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 313 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
121000	HILADOS Y TELAS	1	50.01	50.00		0.01
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	417,340.78	412,844.61		4,496.17
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	9,196.00	7,686.00		1,510.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	495,151.85	420,396.56		74,755.29
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	319,570.20	225,503.21		94,066.99
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,203.63			1,203.63
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	12,317.58	10,473.59		1,843.99
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	228,292.01	191,675.34		36,616.67
143000	SUPERGAS	1	1.18			1.18
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	12,184.00	12,184.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,522,652.08	1,194,953.40		327,698.68
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	153,318.73	153,315.15		3.58
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	106,682.77	102,673.75		4,009.02
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	6,503.77	6,163.39		340.38
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	247,448.73	222,150.62		25,298.11
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	29,617.93	10,870.72		18,747.21
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	7,612.80			7,612.80
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	33,750.51	32,731.01		1,019.50
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	37,726.54	35,496.28		2,230.26
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	4,585.91	4,585.07		0.84
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	6,961.86	3,891.73		3,070.13
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	160,928.25	154,586.00		6,342.25
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	12,845.60	12,845.60		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,634.28	591.09		1,043.19
191000	UTILES DE OFICINA	1	388,403.92	354,253.96		34,149.96
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	187,059.48	172,522.19		14,537.29
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	347,659.18	344,577.30		3,081.88



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 314 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,380,107.67	2,085,531.82		294,575.85
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	96.99	96.99		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	337.00	337.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	23,849.73	23,843.97		5.76
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	37,105.11	37,105.11		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	130,523.27	112,924.02		17,599.25
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.18			1.18
221000	PUBLICIDAD	1	1.18			1.18
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	10,736.00	10,597.86		138.14
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	12,555.25	11,190.66		1,364.59
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	4,766.71			4,766.71
250000	ARRENDAMIENTOS	1	48,340.64			48,340.64
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	17,462.29	14,300.00		3,162.29
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	952,500.00	814,416.93		138,083.07
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	9,394.00	8,562.60		831.40
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1,390.91			1,390.91
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	170,961.00	170,961.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,423,638.80	1,308,900.08		114,738.72
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	18,126.81	18,126.81		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	16,889.50	16,889.50		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	2,015,652.77	1,807,620.95		208,031.82
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	16,387,339.96	16,377,437.96		9,902.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	146,400.00	140,320.00		6,080.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	356,082.22	222,530.10		133,552.12
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	479,890.69	433,679.20		46,211.49
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	773,701.60			773,701.60
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	706,042.20	683,486.20		22,556.00



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,415.59	2,153.47		1,262.12
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1,183.05			1,183.05
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,183.05			1,183.05
577000	BECAS	1	4,953,742.83	3,443,812.57		1,509,930.26
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	24,648.22	7,054.50		17,593.72

TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD:			35,860,604.80	31,840,738.87		4,019,865.93
--	--	--	---------------	---------------	--	--------------

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	25,000.00	25,000.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	404,986.72	375,785.88		29,200.84
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	841.80	824.72		17.08
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	3,294.00	3,296.97	2.97	
131000	PAPELES DE OFICINA	1	63,110.96	62,552.84		558.12
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,714.42	18,477.68		1,236.74
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	809.00	751.54		57.46
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	54,341.18	46,822.26		7,518.92
143000	SUPERGAS	1	1.18			1.18
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	185,693.60	185,681.05		12.55
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,319,568.21	1,253,070.52		66,497.69
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	61,322.63	58,865.00		2,457.63
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	78,262.65	28,370.26		49,892.39
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	77,524.49	77,240.21		284.28
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	0.23			0.23
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	557.20			557.20
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,508.80	1,514.63		994.17
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	73,200.00	36,600.00		36,600.00



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,269.17	1,880.72		1,388.45
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	24,982.79	24,237.24		745.55
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	16,594.18	16,104.00		490.18
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,529.62	1,773.27		756.35
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	17,938.40	17,860.31		78.09
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	15,809.28	5,540.36		10,268.92
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	78,579.43	69,832.09		8,747.34
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	24,888.00	16,104.00		8,784.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,817,000.00	1,258,422.49		558,577.51
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0.88			0.88
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	23,691.39	23,685.83		5.56
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	363,540.00	363,540.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,831.00			2,831.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	84,210.50	56,882.50		27,328.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	187,000.00	180,000.00		7,000.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	35,782.00	35,782.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	210,081.18	210,000.00		81.18
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,267,165.63	3,146,694.00		120,471.63
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	33,600.00			33,600.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	41,344.81	19,200.12		22,144.69
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE SALUBRIDAD:			8,621,575.33	7,622,392.49	2.97	999,185.81

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,296.49	1,296.37		0.12
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	199,251.35	132,435.41		66,815.94
131000	PAPELES DE OFICINA	1	126,517.38	110,320.78		16,196.60



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 317 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	69,613.74	55,437.93		14,175.81
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,302.01			1,302.01
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	70,043.89	67,265.27		2,778.62
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	29,639.00	21,739.00		7,900.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	118,305.82	69,074.93		49,230.89
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	24,444.71	3,140.28		21,304.43
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	154,345.05	148,792.89		5,552.16
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	322,625.04	123,349.50		199,275.54
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	3,228.23	3,163.01		65.22
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4,714,676.32	4,443,701.45		270,974.87
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	895.13			895.13
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	96,635.74	96,420.83		214.91
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,786.00	1,786.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	16,275.19	16,275.19		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,712.07	4,541.27		170.80
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	14,453.00	14,453.00		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	5,200.65	5,200.65		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	625.00			625.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	311,598.62	298,056.58		13,542.04
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	34,009.86	25,000.10		9,009.76
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	38,785.79	9,648.55		29,137.24
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,398,704.59	1,164,301.89		234,402.70
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	15,731.64	8,446.16		7,285.48
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	641.72	641.72		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	78,506.40	67,872.98		10,633.42
214000	GAS	1	1.08			1.08
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	899.31			899.31



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 318 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	52,340.14	13,106.41		39,233.73
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	165,237.00	147,279.08		17,957.92
242000	SERVICIOS DE MUDANZAS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	2,595.28			2,595.28
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	8,387.50	8,387.50		
250000	ARRENDAMIENTOS	1	99.18			99.18
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	18,063.62			18,063.62
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	23,343.00	23,343.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	359,348.46	204,233.30		155,115.16
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	158,133.83	152,964.50		5,169.33
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	417,393.94	382,471.39		34,922.55
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	918,441.56	688,224.18		230,217.38
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	75,311.44	75,311.44		
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	287,920.00	287,920.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	645,628.35	611,663.35		33,965.00
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1,401.50			1,401.50
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	95,919.50	72,679.10		23,240.40
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1,405.44			1,405.44
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	119.94			119.94
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.18			1.18
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,183.05			1,183.05
577000	BECAS	1	4,500,185.60	3,554,933.75		945,251.85
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	70,982.78	18,021.00		52,961.78
TOTAL ACTIVIDAD 4 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA:			15,658,193.11	13,132,899.74		2,525,293.37
ACTIVIDAD: 05 SERVICIO MEDICO						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	15,399.98			15,399.98



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 05 SERVICIO MEDICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	60,767.49			60,767.49
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	829.60			829.60
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	5,368.03	0.03		5,368.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 SERVICIO MEDICO:			82,365.10	0.03		82,365.07
TOTAL SUBPROGRAMA 3 SALUD:			84,012,116.02	72,695,090.33	213.98	11,317,239.67

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	12,664.72	12,664.66		0.06
121000	HILADOS Y TELAS	1	640.09	640.00		0.09
131000	PAPELES DE OFICINA	1	70,207.23	19,551.80		50,655.43
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	17,153.10	14,345.84		2,807.26
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	709.23			709.23
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	18,321.97	17,308.52		1,013.45
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.57			0.57
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.18			1.18
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.18			1.18
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	320.26	284.75		35.51
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.02			0.02
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,360.97	4,360.60		0.37
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,508.00	957.60		550.40
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	26,130.00	24,981.52		1,148.48
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2,440.18			2,440.18
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	207.00			207.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.01			0.01
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	279.00			279.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,159.00	1,159.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	7,349.42	5,605.36		1,744.06
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	458.39	357.30		101.09
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	38,350.19	37,717.74		632.45
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	6,865.00	6,785.52		79.48
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	312.00	311.10		0.90
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	17,193.31	16,751.89		441.42
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,598.03	3,325.55		272.48
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.18			1.18
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.18			1.18
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	578,018.63	578,018.10		0.53
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	360.18	359.01		1.17
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	40.00	33.58		6.42
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	3,458.00	3,503.16	45.16	
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	16,968.64	16,968.21		0.43
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	300.00	297.01		2.99
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.18			1.18
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	21,472.00	21,472.00		
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.18			1.18
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	54,803.64	52,277.80		2,525.84
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	32,379.00	15,036.50		17,342.50
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	3,300.00	3,300.00		
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.18			1.18
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.18			1.18
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	84,946.32	84,725.28		221.04
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	149,836.85	149,836.00		0.85
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.18			1.18



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	0.56			0.56
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	61,443.92	61,443.00		0.92
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,071,000.96	588,360.00		482,640.96
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.18			1.18
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	442,267.20	418,450.95		23,816.25
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,843.17	2,153.47		689.70
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	1.18			1.18
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.18			1.18
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.18			1.18
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	17,952,737.60	16,972,430.00		980,307.60
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	25,155.91			25,155.91
577000	BECAS	1	281,161.18	278,049.94		3,111.24
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.18			1.18
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	54,901.20	2,292.00		52,609.20
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO:			21,067,641.53	19,416,114.76	45.16	1,651,571.93

ACTIVIDAD: 02 SECRETARÍA DE LA DIVERSIDAD

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	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	95,001.18	67,229.00		27,772.18
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	77,340.00	56,120.00		21,220.00



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	52,161.18	45,878.10		6,283.08
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.18			1.18
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.18			1.18
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.18			1.18
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	391,913.92	291,557.68		100,356.24
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	139,456.96	136,855.78		2,601.18
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	20,152.32	11,945.64		8,206.68
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	18,000.00	11,008.06		6,991.94
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	31,501.18	31,500.00		1.18
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	18,400.00	18,400.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	87,801.18	13,420.00		74,381.18
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	55,001.18	54,242.42		758.76
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	262,400.00	218,715.09		43,684.91
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.18			1.18
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.18			1.18
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	189,201.18	101,391.14		87,810.04
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	118.30			118.30
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	690,132.48	500,000.00		190,132.48
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	50,000.00	37,559.00		12,441.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	7,434.06			7,434.06
TOTAL ACTIVIDAD 2 SECRETARÍA DE LA DIVERSIDAD:			2,186,032.82	1,595,821.91		590,210.91

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 04 IGUALDAD DE GENERO

TOTAL SUBPROGRAMA 4 IGUALDAD DE GENERO:	23,253,674.35	21,011,936.67	45.16	2,241,782.84
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL:	260,737,376.22	224,036,942.33	674.49	36,701,108.38
TOTAL DEPARTAMENTO 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIA	260,737,376.22	224,036,942.33	674.49	36,701,108.38

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	13,290.00	13,188.28		101.72
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	520,217.00	520,217.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	6,688.37	6,593.89		94.48
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	382,402.00	366,348.94		16,053.06
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	25,304.00	25,298.43		5.57
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	9,930.81	9,932.08	1.27	
131000	PAPELES DE OFICINA	1	45,149.42	44,842.24		307.18
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	24,839.79	23,261.06		1,578.73
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	8,741.83	8,523.20		218.63
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,770.00	1,770.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,668,499.00	1,031,390.94		637,108.06
143000	SUPERGAS	1	1,158.00	1,158.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	621,110.00	604,390.91		16,719.09
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	63,421.00	63,421.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	128,543.00	128,542.92		0.08
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	298,846.98	298,788.02		58.96
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	269,120.00	268,113.60		1,006.40
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	218,144.00	218,123.96		20.04
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2,226.00	2,225.28		0.72
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	9,758.00	9,757.97		0.03



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 324 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	717,859.00	717,865.89	6.89	
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,462,207.00	2,449,329.80		12,877.20
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	320,604.00	318,975.16		1,628.84
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,862.00	3,861.84		0.16
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	89,981.00	88,449.68		1,531.32
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	109,445.58	109,254.83		190.75
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	19,696.00	19,695.80		0.20
191000	UTILES DE OFICINA	1	562,233.77	559,943.16		2,290.61
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	13,622.67	13,076.04		546.63
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,429,541.00	2,319,291.17		110,249.83
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	162,843.00	162,842.40		0.60
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	15,770.00	15,769.33		0.67
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,923.36	3,759.23		164.13
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	286,125.00	286,124.20		0.80
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	73,284.00	72,578.04		705.96
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	716,897.00	617,950.00		98,947.00
212000	AGUA	1	1,467,154.00	1,467,154.00		
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,260,346.00	1,159,724.00		100,622.00
221000	PUBLICIDAD	1	587,211.00	587,210.80		0.20
222000	PROPAGANDA	1	219,600.00	219,600.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	746,969.00	707,968.93		39,000.07
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	133,311.00	118,874.26		14,436.74
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	52,335.00	52,334.44		0.56
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	23,094.00	23,094.00		
250000	ARRENDAMIENTOS	1	299,588.00	300,082.00	494.00	
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	506,665.00	506,405.40		259.60
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	293,040.00	293,040.00		



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 325 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	336,962.00	325,981.08		10,980.92
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	189,777.00	189,776.23		0.77
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,738,451.00	1,734,441.21		4,009.79
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	891,150.00	872,438.19		18,711.81
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	52,650.00	52,650.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1,142,607.00	1,142,440.59		166.41
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	421,454.00	411,703.43		9,750.57
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	21,667,078.00	25,880,689.00	4,213,611.00	
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	8,743,917.00	7,832,380.00		911,537.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,450,298.00	1,416,850.50		33,447.50
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	617,870.00	605,670.00		12,200.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	5,059,635.76	4,678,571.54		381,064.22
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,062,662.00	1,054,588.16		8,073.84
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	16,706.97	12,920.82		3,786.15
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	8,188,256.00	7,110,639.12		1,077,616.88
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	42,774.00	42,774.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	32,896.00	300.00		32,596.00
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	103,250.00	102,710.60		539.40
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO A:			69,654,761.31	70,307,666.59	4,214,113.16	3,561,207.88

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	7,638.00	3,890.00		3,748.00
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	50,050.00	1,200.00		48,850.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	437,867.00	283,668.34		154,198.66
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	18,315.00			18,315.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	36,661.99	22,548.05		14,113.94



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	24,647.10	16,125.23		8,521.87
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,001.40	1,241.84		759.56
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	512,500.00	292,683.64		219,816.36
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	18,458.00			18,458.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	412.00			412.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	190.00	178.82		11.18
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	186,632.00	48,036.01		138,595.99
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	69,813.00	25,529.14		44,283.86
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	13,500.00	13,468.80		31.20
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	86,500.00	16,821.51		69,678.49
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	20,200.00	7,342.18		12,857.82
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	5,216.00	60.00		5,156.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,682.66	4,989.71		692.95
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	23,930.79	23,294.74		636.05
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,949.69	3,169.04		780.65
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,360.44	3,286.72		73.72
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	2,390.00	2,383.10		6.90
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	34,658.59	34,800.86	142.27	
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	32,240.00			32,240.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	11,000.00			11,000.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	58,164.00	58,164.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	461,546.00	277,163.04		184,382.96
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	25,300.00			25,300.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	17,504.52	4,480.00		13,024.52
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	60,379.48	28,055.17		32,324.31
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	530.00			530.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,342,325.24	1,342,324.60		0.64



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	10,810.00			10,810.00
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	12,200.00	11,679.00		521.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 14:			3,596,572.90	2,526,583.54	142.27	1,070,131.63

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	6,390.00	6,380.00		10.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,178.00	3,169.29		8.71
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	399,790.00	337,325.12		62,464.88
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	7,596.40	7,075.32		521.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	15,092.65	11,162.04		3,930.61
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	38,201.57	36,824.07		1,377.50
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	291.50			291.50
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,834.73	289.20		1,545.53
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	980,520.00	593,757.35		386,762.65
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	7,541.45	7,403.45		138.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	6,655.00	6,641.05		13.95
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	300.00	273.69		26.31
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	11,202.50	9,591.08		1,611.42
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	393.05	358.48		34.57
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	54,159.00	3,352.67		50,806.33
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	740.00	276.11		463.89
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,991.00	1,924.33		66.67
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	66,885.00	66,877.92		7.08
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,294.00	1,293.20		0.80
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	21,108.00	21,101.22		6.78
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	6,080.00	6,079.13		0.87



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,601.00	1,600.64		0.36
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,933.21	5,638.11		1,295.10
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	17,312.72	16,723.22		589.50
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,910.18	5,542.86		367.32
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,576.50	1,576.00		0.50
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,886.00	1,886.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,573.42	6,246.77		326.65
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,592.00	518.00		1,074.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	55,119.00	52,922.59		2,196.41
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	945.00	945.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	81,526.00	81,526.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	33,887.00	33,886.66		0.34
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	8,800.00	7,930.00		870.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	181,828.00	180,372.00		1,456.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	46,125.00	30,058.88		16,066.12
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	12,405.00			12,405.00
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	13,096.00			13,096.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 17:			2,108,359.88	1,548,527.45		559,832.43

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	32,596.00	29,523.60		3,072.40
114000	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	1	700.00	694.00		6.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	319,403.40	185,814.72		133,588.68
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	9,611.60	6,276.90		3,334.70
131000	PAPELES DE OFICINA	1	31,678.03	14,037.11		17,640.92
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	24,921.98	10,021.57		14,900.41



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	451.62	414.20		37.42
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	704,861.00	431,076.79		273,784.21
143000	SUPERGAS	1	78,890.00	44,319.00		34,571.00
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	400.00	381.00		19.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	15,608.16	12,721.64		2,886.52
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	836.00	834.60		1.40
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	12,790.48	12,784.08		6.40
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	721.00	721.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,244.46	6,082.86		161.60
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,939.09	1,458.87		480.22
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	16,225.81	13,513.86		2,711.95
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	12,776.00	12,762.20		13.80
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	6,520.00	6,217.00		303.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	15,528.00	9,603.23		5,924.77
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,041.00	1,038.99		2.01
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	4,900.50	3,010.22		1,890.28
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,229.50	1,229.50		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	18,628.49	16,207.40		2,421.09
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	7,566.00	4,865.07		2,700.93
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,500.00	899.00		1,601.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	21,987.92	14,888.42		7,099.50
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,646.14	8,536.78		1,109.36
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	11,451.00	8,387.04		3,063.96
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	100.00	100.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,363.00	3,998.47		364.53
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	63,589.00	39,991.05		23,597.95
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	21,127.00	19,979.86		1,147.14



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	21,620.00			21,620.00
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.08			1.08
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,708,688.00	1,502,430.31		206,257.69
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	43,642.00	43,642.00		
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	700.00	677.00		23.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	263,059.00	248,530.11		14,528.89
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	17,100.00	11,962.10		5,137.90
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	900.00			900.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	6,000.00	245.98		5,754.02
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	443,666.00	409,920.00		33,746.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	5,301.00	5,300.00		1.00
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	71,370.00	71,370.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	641,242.00	627,836.00		13,406.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	43,240.00	3,615.00		39,625.00
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	20,000.00	9,000.00		11,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 18:			4,747,361.26	3,856,918.53		890,442.73
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO A:			80,107,055.35	78,239,696.11	4,214,255.43	6,081,614.67
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO A:			80,107,055.35	78,239,696.11	4,214,255.43	6,081,614.67
TOTAL DEPARTAMENTO 12 MUNICIPIO A:			80,107,055.35	78,239,696.11	4,214,255.43	6,081,614.67

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	105,885.78	105,848.44		37.34
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	18,980.36	18,980.00		0.36



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
121000	HILADOS Y TELAS	1	51,299.74	51,299.06		0.68
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	85,813.55	58,419.20		27,394.35
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	46,562.14	46,553.44		8.70
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	8,232.00	6,633.70		1,598.30
131000	PAPELES DE OFICINA	1	65,515.81	64,238.68		1,277.13
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	21,132.40	16,100.92		5,031.48
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	34,048.23	33,337.12		711.11
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	68,140.00	68,140.00		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	760.00	760.00		
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	510.00	301.66		208.34
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	406,618.88	188,861.24		217,757.64
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	53,486.16	30,449.42		23,036.74
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	13,132.46	12,933.20		199.26
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	202,733.92	202,725.29		8.63
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	35,050.46	35,040.54		9.92
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	66,985.64	66,985.62		0.02
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	17,301.39	17,296.19		5.20
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	32,588.39	32,575.97		12.42
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	3.05			3.05
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	23,577.05	23,576.40		0.65
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	51,905.32	50,209.44		1,695.88
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	364,924.56	360,430.02		4,494.54
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	91,622.78	90,204.32		1,418.46
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	734.83	734.09		0.74
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	40,729.93	37,003.42		3,726.51
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	108,001.18	107,920.00		81.18
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	10,060.16	10,060.16		



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 332 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,541.00	2,541.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	79,975.17	76,837.24		3,137.93
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	11,267.54	6,670.91		4,596.63
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,105,085.68	1,086,841.37		18,244.31
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,494.57	1,493.80		0.77
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	42,131.16	40,086.51		2,044.65
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,663.05	1,855.00		808.05
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,886.35	8,450.09		436.26
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	110,682.32	110,582.98		99.34
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	84,445.41	76,682.23		7,763.18
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	307,350.85	144,411.00		162,939.85
212000	AGUA	1	742,697.50	469,869.00		272,828.50
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	758,239.05	630,777.00		127,462.05
221000	PUBLICIDAD	1	278,499.67	278,013.72		485.95
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	736,713.84	714,142.97		22,570.87
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	103,764.64	93,105.34		10,659.30
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	33,800.05	33,009.51		790.54
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	18.28			18.28
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	61,876.93	40,032.65		21,844.28
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	22,200.00	22,200.00		
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	34,713.51	34,611.40		102.11
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	546,704.00	538,439.66		8,264.34
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	138,795.03	138,774.48		20.55
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	46,281.00	46,253.04		27.96
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,545,345.82	1,516,624.38		28,721.44
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	47,782.78	47,761.00		21.78



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 333 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,167,346.37	1,167,296.37		50.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	28,333.11	27,072.00		1,261.11
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	142,862.79	136,894.33		5,968.46
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	42,234.72	17,381.24		24,853.48
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	352,408.00	352,408.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	15,840.00	15,840.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	175,306.98	175,259.01		47.97
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	38,000.00	38,000.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	494,963.00	494,963.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,687,848.46	1,644,250.46		43,598.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	8,727.49	6,460.41		2,267.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	591.52			591.52
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	591.52			591.52
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1,183.05			1,183.05
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1,183.05			1,183.05
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	793.00			793.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	21,098,563.06	21,062,703.00		35,860.06
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	100,000.00	100,000.00		
577000	BECAS	1	1.18			1.18
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	35,694.00	35,694.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	62,610.64			62,610.64
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO B:			34,335,375.67	33,171,905.64		1,163,470.03
ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	3.05			3.05



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	174,940.46	174,937.36		3.10
121000	HILADOS Y TELAS	1	119.56	119.56		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	230,320.88	212,234.54		18,086.34
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	13,995.84	13,995.84		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	30,556.01	28,408.14		2,147.87
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	29,705.89	28,050.97		1,654.92
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,798.50	661.74		1,136.76
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,183.05			1,183.05
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	217,321.24	111,282.87		106,038.37
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	6,983.05	6,959.36		23.69
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	10,350.00	10,342.36		7.64
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	71,555.70	65,007.94		6,547.76
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	11,840.00	11,836.00		4.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	85,552.32	69,811.67		15,740.65
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	209.21	185.44		23.77
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	83,860.93	83,767.64		93.29
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.18			1.18
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	0.19			0.19
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	565.70	564.99		0.71
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	10,190.70	10,165.04		25.66
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,822.62	2,822.10		0.52
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	23,238.93	23,231.58		7.35
191000	UTILES DE OFICINA	1	55,158.30	54,354.88		803.42
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,286.88	9,130.69		156.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	10,076.00	10,076.00		
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,100.00	2,100.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	6,656.26	2,285.00		4,371.26



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 335 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	25,477.91	23,692.21		1,785.70
221000	PUBLICIDAD	1	1,400.00			1,400.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	966.09			966.09
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	321.18	286.33		34.85
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.18			1.18
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,117,517.01	1,113,720.51		3,796.50
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	16,500.56			16,500.56
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	49,589.67	48,700.00		889.67
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	24,137.64	21,219.46		2,918.18
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.18			1.18
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	84,811.39	77,164.19		7,647.20
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	118,347.00	117,177.34		1,169.66
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.18			1.18
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.18			1.18
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	7,249.00	7,249.00		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	14,545.81	10,767.35		3,778.46
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.18			1.18
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,237.09	2,912.00		325.09
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 1:			2,554,499.88	2,355,220.10		199,279.78

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	195,500.41	26,000.00		169,500.41
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	188,978.44	171,175.14		17,803.30
131000	PAPELES DE OFICINA	1	39,324.93	30,032.72		9,292.21
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	20,240.50	17,960.65		2,279.85



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 336 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,000.00	1,000.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	254,059.32	195,228.17		58,831.15
142000	ELECTRICIDAD	1	290.00	290.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	19.23			19.23
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	17,241.70	17,139.99		101.71
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,973.71	2,970.30		3.41
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	12,171.38	12,155.44		15.94
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	50,123.51	50,114.92		8.59
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.18			1.18
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	665.00	664.29		0.71
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3.05			3.05
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,715.00	2,713.99		1.01
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	9,114.37	9,113.79		0.58
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	15,250.00			15,250.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,450.09	6,096.58		3,353.51
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,199.83	2,772.33		427.50
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,981.00	2,236.21		3,744.79
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	250.00	185.00		65.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	15,803.28	14,141.96		1,661.32
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,800.00	1,238.75		561.25
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	13,068.40	11,976.42		1,091.98
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.28			1.28
221000	PUBLICIDAD	1	1,400.00			1,400.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	13,013.51	6,652.00		6,361.51
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	368.18	329.03		39.15
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.28			1.28
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,101,856.00	1,096,697.58		5,158.42



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	3,916.20	3,721.00		195.20
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	37,857.48	35,650.00		2,207.48
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	23,372.79	23,372.79		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	8,418.63	8,174.00		244.63
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	14,050.84	13,429.80		621.04
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	87,296.56	77,470.00		9,826.56
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.28			1.28
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	75,794.10	31,328.82		44,465.28
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	8,727.49	6,460.41		2,267.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.28			1.28
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.18			1.18
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.18			1.18
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.18			1.18
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.18			1.18
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	12,152.32	976.00		11,176.32
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 2:			2,247,458.27	1,879,468.08		367,990.19
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO B:			39,137,333.82	37,406,593.82		1,730,740.00
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO B:			39,137,333.82	37,406,593.82		1,730,740.00
TOTAL DEPARTAMENTO 13 MUNICIPIO B:			39,137,333.82	37,406,593.82		1,730,740.00

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	43,667.59	43,471.00		196.59
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	10,144.07	10,144.07		



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 338 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	7,124.00	7,124.00		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	405,587.80	405,587.80		
121000	HILADOS Y TELAS	1	221,972.90	220,951.86		1,021.04
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	406,908.60	386,107.28		20,801.32
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	17,604.00	17,604.00		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	18,647.31	18,384.02		263.29
131000	PAPELES DE OFICINA	1	29,621.02	29,129.84		491.18
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	41,146.03	33,898.47		7,247.56
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	140.00	140.00		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	255,776.05	235,455.06		20,320.99
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	900.00	900.00		
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	471.77	471.77		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,704,429.85	942,780.76		761,649.09
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	101,949.19	101,913.46		35.73
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,894.00	3,842.35		51.65
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	89,560.43	89,559.43		1.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	159,620.05	159,431.35		188.70
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	192,292.82	191,710.40		582.42
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	44,467.67	44,108.73		358.94
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	61,592.33	61,592.33		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1,581.12	1,581.12		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	3,051.00	3,051.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	119,789.56	119,275.22		514.34
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	854,437.89	852,104.22		2,333.67
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	64,170.15	64,170.15		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	11,640.37	11,640.37		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	118,646.09	118,534.82		111.27



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO C

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	10,493.58	8,627.84		1,865.74
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	197,107.87	190,055.88		7,051.99
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	949.00	949.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	43,422.57	42,622.19		800.38
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	38,640.92	35,995.85		2,645.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	991,878.16	988,091.23		3,786.93
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,569.19	1,569.19		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	700.00	700.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	3,138.00	3,138.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,430.00	3,234.15		195.85
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	537,784.83	537,666.80		118.03
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	319,638.79	309,863.25		9,775.54
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	546,316.00	538,639.00		7,677.00
212000	AGUA	1	723,725.00	684,043.00		39,682.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,787,869.00	1,647,997.00		139,872.00
221000	PUBLICIDAD	1	162,733.00	162,730.00		3.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	458,478.59	446,462.50		12,016.09
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	122,144.48	108,869.87		13,274.61
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	251,148.07	202,181.00		48,967.07
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	205,010.00	205,010.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	434,027.52	407,793.52		26,234.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	193,239.78	193,239.78		
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	37,932.17	37,932.17		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	602,563.12	598,804.16		3,758.96
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	230,815.00	72,462.02		158,352.98
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	469,311.30	458,737.59		10,573.71
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	179,130.46	179,061.15		69.31



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 340 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	6,756,818.40	3,714,190.05		3,042,628.35
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	15,457.47	15,457.47		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	761,402.00	761,402.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	272,739.23	272,739.23		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	42,042.42	42,042.42		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	6,889,155.02	6,889,155.02		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	653,129.71	650,059.46		3,070.25
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	10,764.70	8,613.88		2,150.82
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	96,136.00	96,136.00		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	50,241,281.00	50,241,242.00		39.00
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	30,000.00	30,000.00		
577000	BECAS	1	93,674.00	91,332.04		2,341.96
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		3,412,101.00	3,412,101.00	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	18,731.76	10,059.00		8,672.76
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO C:			79,425,361.77	78,475,670.59	3,412,101.00	4,361,792.18

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	23,006.96	22,853.31		153.65
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	124,928.00	124,928.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,993.40	1,957.00		36.40
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	198,792.80	159,257.48		39,535.32
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	6,157.07	5,873.00		284.07
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	2,024.00	2,023.97		0.03
131000	PAPELES DE OFICINA	1	35,807.17	35,660.29		146.88
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	88,879.15	78,296.20		10,582.95
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,387.30	3,278.38		108.92



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 341 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	170,240.03	125,249.01		44,991.02
143000	SUPERGAS	1	642.69			642.69
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,220.00	915.00		305.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	19,271.00	19,270.80		0.20
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	49,042.73	43,201.37		5,841.36
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	10,885.00	10,738.62		146.38
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	337,493.00	225,267.78		112,225.22
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	10,747.95	8,641.01		2,106.94
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	62,489.81	60,289.81		2,200.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2,703.61	2,703.61		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	5,166.76	5,166.76		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	33,038.56	33,038.56		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	28,667.32	28,667.32		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	5,520.01			5,520.01
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	432.75	432.75		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	34,809.86	30,188.00		4,621.86
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	16,828.17	12,750.88		4,077.29
191000	UTILES DE OFICINA	1	45,068.82	30,437.32		14,631.50
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	24,575.64	21,032.20		3,543.44
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	46,116.39	20,243.63		25,872.76
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	428.00	428.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	9,420.01	9,418.01		2.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,453.00	1,453.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	11,500.00	10,791.22		708.78
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	57,440.44	31,163.63		26,276.81
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	138,008.89	134,974.99		3,033.90
221000	PUBLICIDAD	1	11,550.00	11,550.00		



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	7,005.60	2,394.00		4,611.60
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	66.00	66.00		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,118,828.18	1,110,589.18		8,239.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	41,370.60	38,004.60		3,366.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	208,739.97	208,739.97		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	230,670.53	200,723.33		29,947.20
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	73,615.91	43,115.91		30,500.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	22,055.67	20,466.93		1,588.74
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	41,401.71	27,941.60		13,460.11
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	109,800.00	109,800.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,324.04	208.20		1,115.84
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	15,348.05	15,315.60		32.45
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	18,263.29	14,155.96		4,107.33
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	35,693.00	35,693.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	18,700.70	7,700.00		11,000.70
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 3:			3,562,619.54	3,147,055.19		415,564.35

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	29,467.42	29,415.00		52.42
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	360.00	360.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	5,356.59	5,346.00		10.59
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	159,342.64	139,315.01		20,027.63
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	398.00	398.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	16,121.78	16,120.87		0.91
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	17,412.07	16,173.51		1,238.56
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	246.52			246.52



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	111,904.90	75,269.50		36,635.40
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,852.36			2,852.36
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	8,852.38	8,852.38		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	49,498.83	49,490.63		8.20
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	5,249.00	5,232.56		16.44
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	159,971.20	159,971.20		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,442.06	1,375.66		66.40
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	30,770.60	30,769.60		1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	249.00	249.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	172.00	172.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	6,908.12	6,908.12		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,405.84			2,405.84
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	9,868.56	9,556.20		312.36
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	16,474.48	16,474.48		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	71,492.00	71,492.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	20,323.38	19,600.94		722.44
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	70,223.55	16,372.25		53,851.30
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	6,033.71	4,948.42		1,085.29
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,186.18	1,186.18		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,622.00	2,622.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	287.00	287.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,500.00	1,288.99		211.01
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	14,871.56	14,845.34		26.22
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	77,715.08	60,690.14		17,024.94
221000	PUBLICIDAD	1	4,970.82	3,000.00		1,970.82
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	5,252.00	3,417.00		1,835.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	817.73			817.73



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	996,920.00	996,915.97		4.03
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	23,333.00	23,333.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	19,452.00	19,452.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	40,908.80	38,102.80		2,806.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	41,235.79	39,392.03		1,843.76
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	7,515.20	7,515.20		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	34,052.21	34,013.93		38.28
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	182,024.00	182,024.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	164,700.00	164,700.00		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	8,727.49	6,460.41		2,267.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	25,890.99	5,900.00		19,990.99
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 15:			2,457,378.84	2,289,009.32		168,369.52

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	29,159.93	28,036.00		1,123.93
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,867.76	2,520.80		1,346.96
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	158,029.72	137,822.30		20,207.42
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,770.00	2,695.00		75.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	15,164.74	14,518.94		645.80
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	21,370.74	17,274.26		4,096.48
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	100.00	45.00		55.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,550.34	1,281.28		269.06
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	112,480.02	97,089.26		15,390.76
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	416.00	416.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	11,589.98	11,569.67		20.31
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	4,577.00	4,554.00		23.00



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 345 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	23,006.00	22,838.47		167.53
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	88,858.40	88,816.40		42.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	18,988.00	18,977.20		10.80
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	41,604.83	41,602.83		2.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,500.00	2,440.00		60.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	29,987.60	29,987.60		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,390.72	1,390.72		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	516.00	516.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	12,558.72	6,450.32		6,108.40
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	7,552.15	7,279.15		273.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	21,933.73	19,340.06		2,593.67
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	13,664.28	10,869.44		2,794.84
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	62,526.82	61,652.85		873.97
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	972.00	889.00		83.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	6,758.00	6,298.00		460.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	3,027.00	2,891.00		136.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,780.00	10,053.52		726.48
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	12,722.00	12,707.00		15.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	23,615.69	22,275.47		1,340.22
221000	PUBLICIDAD	1	135,158.62	134,200.00		958.62
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2,294.00	2,125.00		169.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	760.92			760.92
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	16,060.00	16,060.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	6,434.00	6,434.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	22,293.00	22,293.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	5,287.52			5,287.52
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,420.00	2,420.00		



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	8,205.84	8,205.84		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,342.00	1,342.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	36,600.00	36,600.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	14,000.00	14,000.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	146.33			146.33
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	20,364.13	15,074.30		5,289.83
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	16,505.30	1,944.34		14,560.96
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 16:			1,031,909.83	945,796.02		86,113.81
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO C:			86,477,269.98	84,857,531.12	3,412,101.00	5,031,839.86
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO C:			86,477,269.98	84,857,531.12	3,412,101.00	5,031,839.86
TOTAL DEPARTAMENTO 14 MUNICIPIO C:			86,477,269.98	84,857,531.12	3,412,101.00	5,031,839.86

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	145,492.03	125,449.30		20,042.73
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	66,465.00	66,465.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	21,317.60	5,474.99		15,842.61
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	304,701.41	277,959.78		26,741.63
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	47,592.20	38,748.10		8,844.10
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	36,740.85	36,740.85		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	39,634.51	30,428.54		9,205.97
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	49,022.74	32,913.02		16,109.72
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	158,391.09	157,762.08		629.01
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	89,579.02	89,575.09		3.93



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 347 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,365,221.06	673,283.82		691,937.24
143000	SUPERGAS	1	13,928.31	1,820.00		12,108.31
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	159,602.00	141,976.61		17,625.39
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	66,352.96	66,332.65		20.31
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	285,159.00	281,487.87		3,671.13
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	48,160.00	47,982.13		177.87
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	645,082.32	585,061.57		60,020.75
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	150,046.79	136,114.55		13,932.24
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	162,490.19	129,329.24		33,160.95
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	7,000.00			7,000.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,350.00	1,044.00		306.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	434,149.75	430,168.60		3,981.15
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	803,481.43	784,116.98		19,364.45
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	234,850.00	223,174.11		11,675.89
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	20,000.00	15,415.58		4,584.42
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	105,670.59	97,501.41		8,169.18
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	5,000.00	2,038.38		2,961.62
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	242,048.30	219,438.10		22,610.20
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	28,000.00	16,982.42		11,017.58
191000	UTILES DE OFICINA	1	386,424.54	374,069.50		12,355.04
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	51,582.43	45,229.34		6,353.09
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,737,780.90	1,676,508.01		61,272.89
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,882.70	2,230.80		651.90
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	36,262.00	3,964.00		32,298.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	94,051.53	73,739.60		20,311.93
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	20,754.82	11,066.24		9,688.58
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	339,670.00	316,617.25		23,052.75



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 348 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	294,578.63	281,270.27		13,308.36
211000	TELEFONO, TELEGAFO Y SIMILARES	1	525,367.00	477,216.00		48,151.00
212000	AGUA	1	770,154.00	629,375.00		140,779.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,127,679.00	986,391.00		141,288.00
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	8,500.19	8,500.00		0.19
221000	PUBLICIDAD	1	818,580.00	817,240.18		1,339.82
222000	PROPAGANDA	1	51,176.51	48,678.00		2,498.51
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,827,480.00	1,812,145.45		15,334.55
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	113,288.63	96,997.88		16,290.75
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	35,000.00	18,301.69		16,698.31
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	98,331.02	83,668.25		14,662.77
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	77,592.00	77,592.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	479,502.00	477,742.00		1,760.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	25,000.00	21,965.34		3,034.66
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,387,985.00	1,318,979.59		69,005.41
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	11,184,811.00	11,108,107.73		76,703.27
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	127,451.01	119,651.95		7,799.06
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	52,000.00	48,222.27		3,777.73
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	112,213.00			112,213.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,414,266.01	859,404.42		554,861.59
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	20,715.87	16,929.93		3,785.94
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	423,418.22	423,407.32		10.90
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	127,971.00	11,421.98		116,549.02
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	7,301,337.92	6,453,321.73		848,016.19
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	922,218.00	780,531.19		141,686.81
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	2,679,832.36	2,650,573.56		29,258.80
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	579,257.41	578,993.31		264.10



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 349 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	645,025.36	627,605.22		17,420.14
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,603,069.56	1,598,593.11		4,476.45
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,184,424.44	3,106,290.23		78,134.21
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	20,364.13	15,074.30		5,289.83
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	107.45			107.45
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	107.45			107.45
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	2,400.00			2,400.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	30,230,167.00	30,055,821.43		174,345.57
577000	BECAS	1	107.45			107.45
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		90,713.00	90,713.00	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	214,902.00	187,819.00		27,083.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO CH:			76,892,318.69	73,106,753.84	90,713.00	3,876,277.85

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	25,786.81	318.00		25,468.81
121000	HILADOS Y TELAS	1	86.09			86.09
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	271,170.35	63,065.27		208,105.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	29.75			29.75
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	3,634.38	3,270.09		364.29
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	5,000.00	4,592.70		407.30
131000	PAPELES DE OFICINA	1	21,158.84	19,745.63		1,413.21
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	31,834.03	29,883.16		1,950.87
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	97.81			97.81
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,089.83	1,407.03		682.80
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	548.98			548.98
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	148,997.94	73,602.21		75,395.73



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	18,230.02	18,189.65		40.37
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	134.65	50.00		84.65
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	33,640.19	33,623.89		16.30
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	33.05			33.05
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	111,686.31	110,239.64		1,446.67
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	820.75	463.60		357.15
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	64,876.51	47,166.10		17,710.41
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	137.81			137.81
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	35.84			35.84
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	3,545.10	25.00		3,520.10
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	29,867.41	29,781.20		86.21
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.82			0.82
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	262,340.91	244,486.23		17,854.68
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	0.48			0.48
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	21,604.70	18,597.74		3,006.96
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,177.00	2,093.52		83.48
191000	UTILES DE OFICINA	1	26,645.97	25,903.43		742.54
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	20,284.75	20,141.73		143.02
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	13,756.96	13,748.89		8.07
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	97.69	97.69		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	467.04	467.04		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,841.80	6,616.36		225.44
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	350.00			350.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	26,970.56	23,152.05		3,818.51
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1,611.77	1,200.00		411.77
221000	PUBLICIDAD	1	86,200.00	24,836.00		61,364.00
222000	PROPAGANDA	1	7,091.23			7,091.23



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	556.11			556.11
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	48,647.14			48,647.14
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2,286.81			2,286.81
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.73			0.73
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	19,188.00	18,700.00		488.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	11,000.22	10,028.40		971.82
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	60,417.78	60,417.00		0.78
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	49,236.31	20,156.14		29,080.17
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	21,757.98	19,776.20		1,981.78
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	1.92			1.92
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,816.10	5,813.02		3.08
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	440.00	420.00		20.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	26.23			26.23
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,236.51			1,236.51
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	27,754.32	24,820.90		2,933.42
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	5,285.10			5,285.10
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1,142.88			1,142.88
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	57,161.78	11,760.00		45,401.78
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 4:			1,561,840.05	988,655.51		573,184.54

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,736.56	1,639.00		97.56
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	63,200.00	63,200.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	213,874.57	194,527.09		19,347.48
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	42,418.56	39,857.94		2,560.62
131000	PAPELES DE OFICINA	1	47,347.66	30,818.66		16,529.00



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	54,484.59	40,513.34		13,971.25
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2,064.36			2,064.36
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	12,922.08	8,198.79		4,723.29
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	107.45			107.45
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	107.45			107.45
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	183,726.97	132,999.05		50,727.92
143000	SUPERGAS	1	14,464.00	8,483.00		5,981.00
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	1,937.34			1,937.34
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	12,758.69	12,755.00		3.69
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	7,077.59	6,682.96		394.63
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	273.53			273.53
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	14,596.26	9,712.74		4,883.52
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	26,062.14	25,701.00		361.14
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	3,774.27	3,472.10		302.17
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	68,231.24	60,963.40		7,267.84
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	74.27			74.27
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,724.27	2,720.00		4.27
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	0.56			0.56
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	19,672.50	19,672.50		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.27			0.27
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,490.45			1,490.45
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	32,360.93	32,160.21		200.72
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	26,738.61	20,168.70		6,569.91
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	20,634.26	18,626.59		2,007.67
191000	UTILES DE OFICINA	1	59,680.23	51,889.47		7,790.76
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	8,084.88	7,610.44		474.44
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	18,387.97	4,100.03		14,287.94



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 353 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	0.86			0.86
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	0.86			0.86
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,429.71	4,020.15		409.56
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	25,622.20	25,622.20		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,911.21	3,908.76		2.45
212000	AGUA	1	5,372.56			5,372.56
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	107.45			107.45
221000	PUBLICIDAD	1	48,200.00			48,200.00
222000	PROPAGANDA	1	33.31			33.31
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	31,249.29	21,280.63		9,968.66
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	48.65			48.65
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	8.05			8.05
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,137,500.00	1,035,594.49		101,905.51
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	290,121.93	185,040.40		105,081.53
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	58,591.29	30,331.00		28,260.29
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	97,632.16	66,068.68		31,563.48
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	66,444.03	42,044.03		24,400.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	7,381.00	2,989.00		4,392.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	74,407.52	62,896.00		11,511.52
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	2,500.00	2,200.00		300.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	966.07			966.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.08			0.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	17,454.97	12,920.82		4,534.15
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	618.86			618.86
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	618.86			618.86
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1,236.56			1,236.56
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.17			1.17



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.17			1.17
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.17			1.17
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	41,443.00	5,885.00		35,558.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 5:			2,876,918.50	2,297,273.17		579,645.33
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO CH:			81,331,077.24	76,392,682.52	90,713.00	5,029,107.72
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO CH:			81,331,077.24	76,392,682.52	90,713.00	5,029,107.72
TOTAL DEPARTAMENTO 15 MUNICIPIO CH:			81,331,077.24	76,392,682.52	90,713.00	5,029,107.72

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO D

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	37,861.00	31,312.63		6,548.37
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	4,160.00	4,060.00		100.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	22,055.90	21,720.93		334.97
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	207,827.00	169,452.57		38,374.43
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	11,028.00	10,588.00		440.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	38,761.08			38,761.08
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	21,501.10	19,473.22		2,027.88
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	84,086.40	66,475.34		17,611.06
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.16			1.16
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	70,650.20	69,914.72		735.48
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.08			1.08
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	589,795.00	428,797.23		160,997.77



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 355 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
142000	ELECTRICIDAD	1	4,000.00			4,000.00
143000	SUPERGAS	1	1.08			1.08
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	6,810.00	490.00		6,320.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	126,734.08	122,737.28		3,996.80
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	38,305.00	1,705.00		36,600.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	46,034.83	45,284.77		750.06
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	12,157.20	3,502.16		8,655.04
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	378,729.07	377,020.72		1,708.35
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	234,947.71	187,013.18		47,934.53
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	83,511.59	78,033.59		5,478.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	106.10			106.10
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	12,203.08	8,168.81		4,034.27
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	32,444.00	19,499.61		12,944.39
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	31,134.10	13,396.40		17,737.70
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	30,205.55	3,822.00		26,383.55
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,075.00	2,075.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	74,245.36	72,515.74		1,729.62
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	6,440.00	4,789.72		1,650.28
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	150,192.29	137,162.13		13,030.16
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	6,600.00	4,393.07		2,206.93
191000	UTILES DE OFICINA	1	99,037.70	50,007.46		49,030.24
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	30,272.28	23,623.35		6,648.93
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,364,906.51	842,084.52		1,522,821.99
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,529.18	628.00		901.18
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	983.10	676.28		306.82
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,947.08	2,947.00		0.08
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,423.19	5,657.87		765.32



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 356 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO D

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	454,071.00	402,091.81		51,979.19
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	106,092.10	97,060.97		9,031.13
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	291,681.00	242,489.00		49,192.00
212000	AGUA	1	982,038.00	894,395.00		87,643.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,303,472.08	1,303,469.00		3.08
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	648.60			648.60
221000	PUBLICIDAD	1	216,087.00	216,086.40		0.60
222000	PROPAGANDA	1	180,281.08	179,146.80		1,134.28
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	162,157.00	152,652.73		9,504.27
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	195,705.00	172,420.19		23,284.81
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.08			1.08
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	12,300.00	12,228.43		71.57
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	107,360.08	107,360.00		0.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	39,053.08	30,300.00		8,753.08
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	239,085.00	66,000.00		173,085.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	88,045.00	85,156.00		2,889.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	94,681.00	94,680.45		0.55
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	31,377.00	31,376.44		0.56
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	8,225,781.32	1,061,709.91		7,164,071.41
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	289,372.42	262,571.37		26,801.05
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	99,857.02	99,857.02		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	311,334.00	247,249.33		64,084.67
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	96,406.74	95,346.98		1,059.76



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 357 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	28,121,852.29	23,390,454.45		4,731,397.84
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	6,890,028.00	6,887,750.33		2,277.67
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	264,940.00	55,141.00		209,799.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,081.00			1,081.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,591,107.00	2,273,405.45		317,701.55
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,957,343.00	1,367,752.68		589,590.32
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	12,203.24			12,203.24
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	1.08			1.08
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	1.08			1.08
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	51,888.00			51,888.00
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	43,157.42			43,157.42
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO D:			58,331,203.59	42,657,180.04		15,674,023.55

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	13,412.80	13,394.30		18.50
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	6,014.08	5,961.60		52.48
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	317,288.00	287,104.61		30,183.39
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	25,357.00	5,158.00		20,199.00
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	10,769.16	9,209.53		1,559.63
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 358 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	20,548.10	18,278.05		2,270.05
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	61,557.51	49,324.91		12,232.60
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	51.16			51.16
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	9,985.32	7,214.78		2,770.54
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,485.08	1,485.00		0.08
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.08			1.08
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	375,860.00	341,045.17		34,814.83
143000	SUPERGAS	1	1,701.08	1,641.00		60.08
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	300.00	275.00		25.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	7,497.08	7,496.73		0.35
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	12,509.00	12,507.64		1.36
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	17,374.00	17,190.52		183.48
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	17,568.00	17,346.09		221.91
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	149,054.10	140,743.09		8,311.01
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	8,893.08	8,175.24		717.84
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	71,615.00	71,143.79		471.21
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	43.00			43.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	17,555.00	11,459.26		6,095.74
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	110,420.00	105,143.99		5,276.01
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	107,796.00	18,478.87		89,317.13
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	150.08	123.00		27.08
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	26,164.10	16,724.01		9,440.09
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	5,838.00	5,837.70		0.30
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	18,937.00	13,355.94		5,581.06
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 359 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	85,062.48	76,344.29		8,718.19
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	57,937.75	28,736.61		29,201.14
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	27,870.24	27,071.72		798.52
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	5,154.08	5,153.65		0.43
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	9,354.08	9,352.43		1.65
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,455.00	2,454.16		0.84
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,327.00	3,051.46		275.54
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	127,156.00	127,155.04		0.96
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	79,652.00	77,863.03		1,788.97
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.08			1.08
212000	AGUA	1	1.08			1.08
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	2.16			2.16
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
221000	PUBLICIDAD	1	134,465.00	134,400.00		65.00
222000	PROPAGANDA	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,410.00			1,410.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	501.08	261.00		240.08
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.08			1.08
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.08			1.08
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1,101,060.00	1,079,114.40		21,945.60
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	176,005.00	176,000.00		5.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	229,455.00	226,666.90		2,788.10
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	103,487.00	103,441.00		46.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,368,924.00	1,361,574.17		7,349.83
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	23,912.08	19,032.00		4,880.08



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 360 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	28,060.00	28,060.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	356,066.08	355,720.02		346.06
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	108,056.00	101,031.46		7,024.54
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	60,435.08	60,434.62		0.46
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	428,000.00	427,000.00		1,000.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	44,601.08	44,390.00		211.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	4,071.00	90.00		3,981.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 10:			5,982,239.12	5,660,215.78		322,023.34

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	860.00	853.00		7.00
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	66.00	65.13		0.87
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	8,540.00			8,540.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,621.50			1,621.50
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	339,350.00	294,012.21		45,337.79
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	10,050.00	2,262.00		7,788.00
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	756.70	481.65		275.05
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	4,864.50			4,864.50
131000	PAPELES DE OFICINA	1	41,911.00	33,946.26		7,964.74
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	46,928.92	25,615.02		21,313.90
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	6,902.00			6,902.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,621.00	428.99		6,192.01
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,702.50			2,702.50
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	300.00	150.00		150.00



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	54.05			54.05
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	413,615.00	315,209.52		98,405.48
143000	SUPERGAS	1	21,620.00	1,966.99		19,653.01
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	6,710.00	5,668.87		1,041.13
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	13,533.00	12,374.10		1,158.90
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	68,780.00	46,987.46		21,792.54
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	10.00			10.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	103,468.00	100,889.42		2,578.58
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	9,344.00	7,544.20		1,799.80
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	61,078.00	60,310.49		767.51
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	110.00			110.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	58,510.50	34,807.33		23,703.17
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	44,946.00	30,018.40		14,927.60
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	8,242.00	6,224.97		2,017.03
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	18,842.00	17,879.20		962.80
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	5,405.00	2,163.76		3,241.24
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	13,267.00	8,657.71		4,609.29
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	148,190.00	140,251.20		7,938.80
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	3,818.00	2,745.95		1,072.05
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	5,620.00	5,453.40		166.60
191000	UTILES DE OFICINA	1	29,022.74	25,755.15		3,267.59
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	36,549.92	18,337.69		18,212.23
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	69,836.26	65,785.27		4,050.99
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	8,648.00	325.00		8,323.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,620.00			1,620.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,430.00	645.00		785.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	26,559.00	25,132.48		1,426.52



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 362 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	188,873.00	185,988.71		2,884.29
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	84,212.00	76,654.45		7,557.55
221000	PUBLICIDAD	1	175,345.00	174,660.00		685.00
222000	PROPAGANDA	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,615.00	1,485.00		130.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,081.00	126.00		955.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	198,031.00	198,000.00		31.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	217,374.00	199,195.51		18,178.49
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL F	1	79,438.00	73,710.75		5,727.25
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	451,343.81	380,015.68		71,328.13
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	55,820.00	55,720.00		100.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	57.00			57.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	40.50			40.50
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	59,252.00	53,337.50		5,914.50
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	207,400.00			207,400.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	76,963.81	76,000.00		963.81
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	947,050.00	946,280.60		769.40
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	20,610.00	13,259.88		7,350.12
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	5,405.00			5,405.00
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1,081.00			1,081.00
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	108.10			108.10



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
577000	BECAS	1	1.08			1.08
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.08			1.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	10,810.00	4,743.74		6,066.26
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 11:			4,432,222.53	3,732,125.64		700,096.89
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO D:			68,745,665.24	52,049,521.46		16,696,143.78
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO D:			68,745,665.24	52,049,521.46		16,696,143.78
TOTAL DEPARTAMENTO 16 MUNICIPIO D:			68,745,665.24	52,049,521.46		16,696,143.78

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	71,118.89	62,940.42		8,178.47
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	3,300.00	3,300.00		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	5,700.00	5,700.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	5,586.00	3,419.18		2,166.82
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	156,240.48	134,013.66		22,226.82
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	57,586.00	46,789.20		10,796.80
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	23,172.03	18,484.22		4,687.81
131000	PAPELES DE OFICINA	1	37,779.37	19,722.99		18,056.38
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	30,236.71	10,260.43		19,976.28
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2,793.01			2,793.01
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	24,525.33	11,123.82		13,401.51
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,234.41			2,234.41
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1,117.20			1,117.20
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,339,386.29	1,099,723.54		239,662.75



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
142000	ELECTRICIDAD	1	1,813,118.00	1,685,911.00		127,207.00
143000	SUPERGAS	1	6,703.23			6,703.23
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	127,961.40	125,947.98		2,013.42
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	20,464.23	1,376.04		19,088.19
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	38,344.05	34,765.05		3,579.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	38,750.06	12,053.96		26,696.10
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	30,959.03	28,645.30		2,313.73
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	151,982.57	73,737.88		78,244.69
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	38,315.03	36,501.12		1,813.91
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	5,672.03	4,697.00		975.03
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	586.00			586.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	61,844.05	45,750.00		16,094.05
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	507,752.39	413,102.97		94,649.42
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	86,580.06	86,307.84		272.22
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,186.00	2,786.85		399.15
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	37,980.12	37,743.09		237.03
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	77,916.00	77,625.70		290.30
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	72,890.25	43,179.65		29,710.60
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	5,234.05	5,221.60		12.45
191000	UTILES DE OFICINA	1	15,240.08	5,196.63		10,043.45
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,549.03	4,000.50		2,548.53
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,032,154.19	1,585,880.78		446,273.41
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	234.41	180.00		54.41
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	6,105.08	5,691.10		413.98
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	6,622.03	5,745.83		876.20
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	18,946.78	14,859.97		4,086.81
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	303,990.61	277,286.37		26,704.24



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 365 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	88,135.79	20,609.35		67,526.44
211000	TELEFONO, TELEGAFO Y SIMILARES	1	673,390.00	571,483.00		101,907.00
212000	AGUA	1	558,500.00	426,587.00		131,913.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	11,000.00			11,000.00
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1,117.20	600.00		517.20
221000	PUBLICIDAD	1	147,376.19	97,684.52		49,691.67
222000	PROPAGANDA	1	55,860.12			55,860.12
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	460,761.94	385,135.16		75,626.78
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	201,911.58	172,743.76		29,167.82
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	11,172.03			11,172.03
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	5,586.00			5,586.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	29,516.07			29,516.07
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1,117.20			1,117.20
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	3,617.20	2,440.00		1,177.20
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	165,080.36	36,986.00		128,094.36
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	117.20			117.20
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	117.20			117.20
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	5,864.29	5,795.00		69.29
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	234.41			234.41
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	290,172.03	578,890.00	288,717.97	
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	344.05			344.05
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	12,815,200.00	16,062,126.19	3,246,926.19	
263000	TASAS Y OTROS	1	5,530.00	4,458.00		1,072.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	178,676.25	178,555.61		120.64
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	39,344.00	39,343.85		0.15
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	200,251.22	147,644.45		52,606.77
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	213,934.41	213,057.37		877.04



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 366 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO E

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	468.80			468.80
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	348,838.10	342,266.69		6,571.41
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	187,096.43	177,007.71		10,088.72
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	19,618,883.89	22,037,714.44	2,418,830.55	
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	155,089.91	155,001.16		88.75
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	0.03			0.03
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	200,579.46	200,579.46		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	378,280.64	362,680.00		15,600.64
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	122,734.41	120,263.07		2,471.34
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,837,737.18	1,563,798.65		273,938.53
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	8,727.49	6,460.41		2,267.08
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	55,860.12			55,860.12
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	33,516.07			33,516.07
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1,117.20			1,117.20
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	0.20			0.20
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	0.20			0.20
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	10,905,282.50	10,822,048.95		83,233.55
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	34,162.03	28,381.80		5,780.23

TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO E:

57,329,157.88

60,790,013.27

5,954,474.71

2,493,619.32

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	27,102.00	27,102.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,000.00	333.00		667.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	265,880.98	233,352.16		32,528.82
131000	PAPELES DE OFICINA	1	30,189.03	21,402.59		8,786.44
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	31,102.03	18,202.42		12,899.61



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 367 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	3,172.03			3,172.03
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	672.03			672.03
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,672.03			1,672.03
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	229,436.55	155,790.13		73,646.42
143000	SUPERGAS	1	11,172.03	3,932.00		7,240.03
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	11,000.00	7,847.37		3,152.63
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	10,813.10	7,923.95		2,889.15
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,860.12			2,860.12
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	19,860.00	11,098.50		8,761.50
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	239,580.48	229,375.00		10,205.48
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	59,376.19	56,994.36		2,381.83
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	8,379.03	2,580.00		5,799.03
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	3,379.03	2,140.00		1,239.03
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	8,379.03			8,379.03
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,379.03			3,379.03
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	672.03	186.00		486.03
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	557.03			557.03
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	24,187.03	17,550.52		6,636.51
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	47,502.03	44,500.00		3,002.03
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	34,642.03	20,804.40		13,837.63
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	15,672.03	14,396.00		1,276.03
191000	UTILES DE OFICINA	1	76,196.06	71,937.76		4,258.30
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,622.10	8,421.19		1,200.91
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	24,382.42	18,866.66		5,515.76
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	4,820.42	4,527.68		292.74
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	985.42			985.42
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	820.42	248.00		572.42



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 368 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,131.06	6,923.99		2,207.07
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	14,320.42	11,665.65		2,654.77
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	94,430.06	91,486.78		2,943.28
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	500.00			500.00
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1,500.00	1,000.00		500.00
221000	PUBLICIDAD	1	29,930.06	21,050.00		8,880.06
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	10,930.06	7,320.00		3,610.06
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	0.36			0.36
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	94,860.12	35,428.81		59,431.31
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	142,500.00	133,940.00		8,560.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	249,700.61	238,423.47		11,277.14
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	20,674.18	20,622.00		52.18
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	219,530.06	165,007.28		54,522.78
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	108,230.06	97,418.52		10,811.54
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	230.06			230.06
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	430.06	190.00		240.06
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	130.06			130.06
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	31,030.06	9,649.93		21,380.13
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	10,420.25	10,370.00		50.25
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	15,430.06	14,750.00		680.06
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	109,000.00	108,580.00		420.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	20.25			20.25
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	101,700.00	36,824.27		64,875.73
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	24,706.07	6,200.00		18,506.07
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	133,050.30			133,050.30
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 6:			2,630,847.96	1,996,362.39		634,485.57

ACTIVIDAD:



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 369 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,258.60	1,024.00		234.60
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	500.00	200.00		300.00
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	6,108.60	5,780.00		328.60
121000	HILADOS Y TELAS	1	167.20	166.00		1.20
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	406,651.22	378,365.51		28,285.71
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	5,666.20	5,665.50		0.70
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	3,969.80			3,969.80
131000	PAPELES DE OFICINA	1	22,804.05	12,532.01		10,272.04
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	61,245.43	36,036.49		25,208.94
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	100.60	100.00		0.60
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,661.60	629.62		2,031.98
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.60			0.60
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	143,580.36	115,653.48		27,926.88
143000	SUPERGAS	1	6,372.03	1,475.00		4,897.03
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	6,303.42	6,302.52		0.90
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	54,352.15	53,948.19		403.96
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,721.03	3,598.84		122.19
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	32,940.12	30,956.71		1,983.41
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	789,504.70	788,154.81		1,349.89
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	7,780.63	3,344.25		4,436.38
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	55,051.20	55,026.61		24.59
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	558.60			558.60
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,872.03	1,000.00		1,872.03
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	192.03	189.00		3.03
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	32,817.20	7,783.00		25,034.20
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	24,258.03	24,208.08		49.95
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	310.80	310.00		0.80



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 370 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,912.03	2,836.00		76.03
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	23.63			23.63
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	25,174.07	24,458.34		715.73
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	17.20			17.20
191000	UTILES DE OFICINA	1	29,194.46	21,735.26		7,459.20
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	80,080.35	35,677.82		44,402.53
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	8,565.62	8,523.10		42.52
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	7,715.00	7,531.62		183.38
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	899.20	899.00		0.20
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	800.00	447.00		353.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,475.20	3,360.51		114.69
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	0.23			0.23
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	57,558.19	44,386.44		13,171.75
221000	PUBLICIDAD	1	14,830.06	14,640.00		190.06
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2,917.20	2,902.00		15.20
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	12,846.92			12,846.92
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	2.20			2.20
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	12,500.06	4,276.13		8,223.93
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	46,200.06	46,200.00		0.06
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	128,831.12	109,363.25		19,467.87
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	34,922.49	27,628.00		7,294.49
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	182,091.07	147,787.61		34,303.46
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	14,270.03	12,701.84		1,568.19
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	0.41			0.41
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	0.41			0.41
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	74,930.30	62,335.52		12,594.78
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	11,956.20	11,956.00		0.20



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 371 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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	0.18			0.18
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	5,117.20			5,117.20
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	7,820.42			7,820.42
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	6,730.62			6,730.62
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	4,200.00	4,200.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 7:			2,448,330.36	2,126,295.06		322,035.30

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	30,580.03	11,025.00		19,555.03
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	242.00	242.00		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	450.00	450.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	0.71			0.71
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	233,443.38	210,639.94		22,803.44
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,019.71	1,981.88		37.83
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	4,237.44			4,237.44
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	0.20			0.20
131000	PAPELES DE OFICINA	1	17,913.00	12,658.19		5,254.81
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	12,563.63	7,261.14		5,302.49
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.20			0.20
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,594.41	3,383.28		211.13
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,758.00	1,758.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	375,785.32	276,488.92		99,296.40
143000	SUPERGAS	1	24,799.66	8,318.00		16,481.66
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	36,568.34	17,611.92		18,956.42
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	20,543.34	19,214.80		1,328.54
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	138,142.82	67,200.64		70,942.18



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 372 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	8,501.20	8,308.96		192.24
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	162,038.57	154,629.84		7,408.73
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	10,332.29	37.00		10,295.29
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	662.29	130.00		532.29
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	130.71			130.71
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	15,523.52	1,000.00		14,523.52
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	0.52			0.52
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	5,478.76	3,706.37		1,772.39
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	6,514.81	6,514.80		0.01
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	623.52	540.00		83.52
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,713.12	4,770.48		942.64
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	22,370.00	22,289.40		80.60
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	19,682.37	11,209.12		8,473.25
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	372.44			372.44
191000	UTILES DE OFICINA	1	43,666.16	37,722.00		5,944.16
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	20,487.53	19,725.24		762.29
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	26,666.20	22,443.42		4,222.78
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	986.20	985.61		0.59
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	0.90			0.90
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,935.41	1,370.00		1,565.41
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,098.37	9,059.30		1,039.07
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	27,791.07	20,404.16		7,386.91
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	58,600.90	57,325.40		1,275.50
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.11			1.11
221000	PUBLICIDAD	1	112,046.28	30,000.00		82,046.28
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	34,694.18	16,482.24		18,211.94
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	50,883.04			50,883.04



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 373 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	89,469.40	85,620.00		3,849.40
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	127,018.55	78,133.68		48,884.87
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	54,650.98	47,899.45		6,751.53
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	332,881.18	192,487.24		140,393.94
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	5,856.00	5,856.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	27,737.92	22,817.52		4,920.40
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	44,597.32	18,300.00		26,297.32
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	73,642.16	61,640.50		12,001.66
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	170,709.00	154,583.98		16,125.02
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.11			1.11
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	3,000.00			3,000.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	18,734.41	9,755.00		8,979.41
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	2,400.00	2,400.00		
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 8:			2,500,141.69	1,746,380.42		753,761.27
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO E:			64,908,477.89	66,659,051.14	5,954,474.71	4,203,901.46

SUBPROGRAMA: 21 BICI SENDA

ACTIVIDAD: 01 BICISENDAS EN EL D

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	5,287.80	5,280.16		7.64
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,661.20	6,661.20		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	0.13			0.13
TOTAL ACTIVIDAD 1 BICISENDAS EN EL D:			11,949.13	11,941.36		7.77
TOTAL SUBPROGRAMA 21 BICI SENDA:			11,949.13	11,941.36		7.77
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO E:			64,920,427.02	66,670,992.50	5,954,474.71	4,203,909.23
TOTAL DEPARTAMENTO 17 MUNICIPIO E:			64,920,427.02	66,670,992.50	5,954,474.71	4,203,909.23

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 374 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO F

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	8,878.18	8,877.31		0.87
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	1.30			1.30
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.19			1.19
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.30			1.30
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	368,512.66	334,008.66		34,504.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	44,541.19	44,540.80		0.39
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	2.27			2.27
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	13.00	12.15		0.85
131000	PAPELES DE OFICINA	1	23,651.27	19,143.12		4,508.15
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	41,670.32	35,121.45		6,548.87
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2.19			2.19
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	37,512.99	36,288.42		1,224.57
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	621.19	620.00		1.19
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,588,401.19	1,022,330.61		566,070.58
142000	ELECTRICIDAD	1	1,144,640.00	1,056,567.00		88,073.00
143000	SUPERGAS	1	1.19			1.19
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	341,857.19	341,856.20		0.99
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	20,817.00	20,816.01		0.99
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	17,745.19	10,615.05		7,130.14
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	13,315.30	13,116.10		199.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	14,161.19	14,144.27		16.92
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	44,838.27	30,632.08		14,206.19
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	79,129.19	68,483.23		10,645.96
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	0.19			0.19
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,900.19	1,900.00		0.19
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,508.19	1,507.95		0.24
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	37,078.42	37,019.32		59.10



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	73,148.00	72,915.50		232.50
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,122.00	1,121.91		0.09
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	66,364.38	65,205.10		1,159.28
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	31,454.09	31,249.05		205.04
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	0.19			0.19
191000	UTILES DE OFICINA	1	37,096.59	23,412.01		13,684.58
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	95,718.55	88,259.67		7,458.88
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	29,248.02	21,580.51		7,667.51
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,401.00	2,400.70		0.30
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,981.00	2,979.99		1.01
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,725.94	5,350.65		2,375.29
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	353,853.51	349,790.08		4,063.43
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	88,273.21	82,365.66		5,907.55
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	228,410.20	212,071.00		16,339.20
212000	AGUA	1	457,559.70	457,559.00		0.70
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.19			1.19
221000	PUBLICIDAD	1	161,593.60	161,593.00		0.60
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	94,210.00	94,210.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	452.00	404.72		47.28
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	14,818.00	14,640.00		178.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	0.16			0.16
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.19			1.19
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.19			1.19
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	366,008.00	366,007.39		0.61
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	33,453.00	33,452.79		0.21
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,302,846.00	1,249,833.01		53,012.99
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	215,423.19	201,115.66		14,307.53



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	13,350.19	13,350.00		0.19
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	205,323.19	193,244.24		12,078.95
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	31,844.19	9,142.00		22,702.19
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.19			1.19
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	0.07			0.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	5,122,753.19	5,122,753.00		0.19
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.19			1.19
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.19			1.19
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.30			1.30
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	0.19			0.19
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	5,945.50	4,773.00		1,172.50
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO F:			12,874,188.12	11,978,379.37		895,808.75

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	13,674.19	11,345.44		2,328.75
121000	HILADOS Y TELAS	1	229.27	227.00		2.27
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	600,209.18	568,401.57		31,807.61
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	3,079.19	3,079.00		0.19
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	2.27			2.27
131000	PAPELES DE OFICINA	1	56,964.60	52,257.08		4,707.52
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,492.78	16,027.67		3,465.11
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.81			0.81
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,085.63	3,049.41		36.22
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.19			0.19
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	0.19			0.19



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 377 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	414,210.19	340,551.75		73,658.44
143000	SUPERGAS	1	7,138.19	2,730.00		4,408.19
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.19			0.19
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,279.10	3,224.16		54.94
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	7,049.19	7,048.45		0.74
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,186.19	1,003.00		183.19
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,627.19	1,623.00		4.19
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	11,553.19	11,552.91		0.28
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	95,121.19	86,093.16		9,028.03
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.19			1.19
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	96,094.30	96,093.99		0.31
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.19			1.19
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	87.27	85.52		1.75
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.07			0.07
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	432.19	431.88		0.31
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	11,884.22	11,546.28		337.94
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	0.19			0.19
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	10,953.19	10,952.96		0.23
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	0.19			0.19
191000	UTILES DE OFICINA	1	86,081.29	82,757.29		3,324.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,163.82	7,790.96		1,372.86
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	88,927.70	88,894.59		33.11
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	696.19	695.40		0.79
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	576.19	576.00		0.19
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	4,188.19	4,182.00		6.19
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,842.45	3,718.32		3,124.13
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	3,640.19	3,639.59		0.60



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 378 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	48,917.24	48,190.85		726.39
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.41			1.41
212000	AGUA	1	9,637.00			9,637.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.30			1.30
222000	PROPAGANDA	1	0.19			0.19
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	30,073.99	30,073.00		0.99
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.19			1.19
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.19			1.19
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.19			1.19
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.41			1.41
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	210,414.19	206,021.40		4,392.79
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	0.19			0.19
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	302,935.19	297,300.06		5,635.13
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.19			1.19
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	1.19			1.19
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	14,241.19	190.00		14,051.19
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	241,006.19	234,944.89		6,061.30
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	2,002,522.19	1,999,314.00		3,208.19
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	7.19			7.19
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.19			1.19
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.19			1.19
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.19			1.19
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.41			1.41
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.19			1.19
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	307.30			307.30
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.30			1.30



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.30			1.30
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.19			1.19
577000	BECAS	1	1.30			1.30
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.30			1.30
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	5,945.50			5,945.50
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 9:			4,423,504.20	4,235,612.58		187,891.62
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO F:			17,297,692.32	16,213,991.95		1,083,700.37

SUBPROGRAMA: 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC

ACTIVIDAD: 01 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	193,910.00	190,000.00		3,910.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,049.00			1,049.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	3,351.00	3,349.00		2.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	39,245.90	38,666.56		579.34
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	16,193.19			16,193.19
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,064.00	8,063.40		0.60
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.30			1.30
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,500.00	1,500.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	110,551.61	80,963.00		29,588.61
143000	SUPERGAS	1	2,949.00			2,949.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	22,582.00	22,194.02		387.98
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,899.35			3,899.35
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	76,839.95	76,837.93		2.02
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	14,947.25	12,583.00		2,364.25
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	56,864.23	48,685.73		8,178.50
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	267,892.19	260,785.47		7,106.72

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 380 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC

ACTIVIDAD: 01 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	33,604.00	25,939.73		7,664.27
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,900.00	1,900.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	157,204.81	106,286.40		50,918.41
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,693.00	2,295.83		1,397.17
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	229,905.18	220,754.38		9,150.80
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	6,784.88	6,780.18		4.70
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	29,371.24	25,826.31		3,544.93
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	5,412.00	2,262.50		3,149.50
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	117,192.58	116,888.24		304.34
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	7,650.00	1,409.50		6,240.50
191000	UTILES DE OFICINA	1	245.00	95.53		149.47
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,956.00	1,955.09		0.91
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,433,073.50	2,383,402.45		49,671.05
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	20,341.19	20,341.04		0.15
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	4,268.00	3,638.05		629.95
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	649.00	648.00		1.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	111,911.00	66,556.07		45,354.93
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	102,958.50	55,683.92		47,274.58
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.19			1.19
221000	PUBLICIDAD	1	1.19			1.19
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	3,416.00	3,416.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	29,650.00			29,650.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	8,215.00			8,215.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.19			1.19
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.30			1.30
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.30			1.30
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	4,834,023.00	4,834,022.40		0.60



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC

ACTIVIDAD: 01 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	225,868.19	225,867.70		0.49
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	568,870.00	545,014.25		23,855.75
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	53,010.90	52,950.60		60.30
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	166,300.00	166,300.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.64			0.64
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	33,001.30	26,300.00		6,701.30
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.30			1.30
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.30			1.30
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	9,760.00	8,900.00		860.00
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.19			1.19
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.30			1.30
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC			10,020,086.14	9,649,062.28		371,023.86

ACTIVIDAD: 02 CCZ MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.19			1.19
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,846.32			1,846.32
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	44,164.00	16,945.80		27,218.20
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.19			1.19
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	73,159.00	73,159.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	31,598.00	31,598.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,058.00	1,057.74		0.26
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	471,427.00	471,426.30		0.70
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	41,159.00	41,158.90		0.10
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	207.00			207.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	37,016.68	303.78		36,712.90
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	4,316.69	4,315.76		0.93



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 382 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC

ACTIVIDAD: 02 CCZ MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,196.00	1,195.60		0.40
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	23,232.00	15,019.91		8,212.09
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	132,208.00	22,526.22		109,681.78
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	3,194.00	2,684.00		510.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,261.00	5,195.48		65.52
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.19			1.19
221000	PUBLICIDAD	1	1.19			1.19
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	49,650.00			49,650.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.19			1.19
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.19			1.19
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	270,250.00			270,250.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.19			1.19
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	72,427.00	72,046.31		380.69
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	372,279.00	357,679.86		14,599.14
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	259,128.00	252,217.92		6,910.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	271,792.00			271,792.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.19			1.19
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	54,050.00			54,050.00
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.19			1.19
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.19			1.19
TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAEST			2,220,630.59	1,368,530.58		852,100.01
TOTAL SUBPROGRAMA 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAE			12,240,716.73	11,017,592.86		1,223,123.87

SUBPROGRAMA: 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENT

ACTIVIDAD: 01 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.30			1.30



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENT

ACTIVIDAD: 01 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.30			1.30
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.30			1.30
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.30			1.30
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.30			1.30
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1.30			1.30
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.19			1.19
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.30			1.30
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.30			1.30
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.30			1.30
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.30			1.30
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.30			1.30
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.30			1.30
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.19			1.19
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	60,002.19	34,445.48		25,556.71
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.19			1.19
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.19			1.19
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.19			1.19
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.30			1.30
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.30			1.30
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.30			1.30
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.30			1.30
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	48,800.30	46,990.00		1,810.30
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.30			1.30
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.19			1.19
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.19			1.19
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENTE			108,832.92	81,435.48		27,397.44

ACTIVIDAD:



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENT

ACTIVIDAD: 02 CCZ MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M.AMBIENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.19			1.19
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.19			1.19
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.19			1.19
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.19			1.19
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.19			1.19
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.19			1.19
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.19			1.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.19			1.19
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.19			1.19
221000	PUBLICIDAD	1	1.19			1.19
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.19			1.19
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.19			1.19
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.19			1.19
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.19			1.19
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.19			1.19
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.19			1.19
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.19			1.19
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.19			1.19
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.19			1.19
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.19			1.19
TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M.AMBIE			23.80			23.80
TOTAL SUBPROGRAMA 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AME			108,856.72	81,435.48		27,421.24

SUBPROGRAMA: 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

ACTIVIDAD: 01 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,318.00	1,100.00		218.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

ACTIVIDAD: 01 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	0.64			0.64
131000	PAPELES DE OFICINA	1	12,111.00	11,973.19		137.81
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	0.61			0.61
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.19			1.19
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.19			1.19
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	10,482.00	10,473.70		8.30
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	45,000.19	45,000.05		0.14
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.83			0.83
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,813.00	2,812.88		0.12
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	58,997.00	58,867.07		129.93
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,232.60	2,232.60		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,633.91	2,633.00		0.91
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	14,117.00	13,900.00		217.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.19			1.19
221000	PUBLICIDAD	1	158,391.00	98,995.00		59,396.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	131,766.00	130,052.05		1,713.95
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.19			1.19
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.19			1.19
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.19			1.19
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	37,600.49	37,450.00		150.49
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	79,300.00	79,300.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.19			1.19
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	144,353.00	143,854.00		499.00
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.19			1.19
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.19			1.19
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:			701,127.98	638,643.54		62,484.44

ACTIVIDAD:



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

ACTIVIDAD: 02 CCZ PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	9,415.98	9,302.50		113.48
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	3,000.00	3,000.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	0.68			0.68
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.19			1.19
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	338.00			338.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.19			1.19
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	22,509.15	22,509.00		0.15
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	129.00	128.10		0.90
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	21,341.00	21,274.28		66.72
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.61			0.61
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.19			1.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	89,687.00	43,039.63		46,647.37
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	3,477.00	3,477.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,832.00	1,526.70		2,305.30
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.19			1.19
221000	PUBLICIDAD	1	1.19			1.19
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.19			1.19
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.19			1.19
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.19			1.19
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	43,450.00	43,450.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	87,539.00	48,739.00		38,800.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.19			1.19
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	69.00			69.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	13,301.00	13,294.60		6.40
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.60			0.60
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	15,840.19	15,840.00		0.19
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.19			1.19



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

ACTIVIDAD: 02 CCZ PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.19			1.19
TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:			313,943.30	225,580.81		88,362.49
TOTAL SUBPROGRAMA 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:			1,015,071.28	864,224.35		150,846.93

SUBPROGRAMA: 24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUC

ACTIVIDAD: 01 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	0.71			0.71
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.19			1.19
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.19			1.19
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.19			1.19
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.19			1.19
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.19			1.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.19			1.19
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.19			1.19
221000	PUBLICIDAD	1	1.19			1.19
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.19			1.19
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.19			1.19
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.19			1.19
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.19			1.19
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.19			1.19
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.19			1.19
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.19			1.19
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.58			0.58
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.19			1.19
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	8,095,783.87	7,890,280.87		205,503.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.19			1.19



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUC

ACTIVIDAD: 01 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO

TOTAL ACTIVIDAD 1 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PROD	8,095,805.39	7,890,280.87		205,524.52
--	--------------	--------------	--	------------

ACTIVIDAD: 02 CCZ FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.19			1.19
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.19			1.19
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.19			1.19
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.19			1.19
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.19			1.19
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.19			1.19
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.19			1.19
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.19			1.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.19			1.19
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.19			1.19
221000	PUBLICIDAD	1	1.19			1.19
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.19			1.19
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.19			1.19
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.19			1.19
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.19			1.19
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.19			1.19
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.19			1.19
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.19			1.19
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.19			1.19
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.19			1.19
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.19			1.19
TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y P			24.99			24.99
TOTAL SUBPROGRAMA 24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y			8,095,830.38	7,890,280.87		205,549.51
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO F:			38,758,167.43	36,067,525.51		2,690,641.92

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

TOTAL DEPARTAMENTO 18 MUNICIPIO F:	38,758,167.43	36,067,525.51	2,690,641.92
------------------------------------	---------------	---------------	--------------

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	2,830.70	2,603.00		227.70
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	129.79			129.79
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	276.90			276.90
121000	HILADOS Y TELAS	1	37,715.21	37,340.00		375.21
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	503,172.00	460,924.94		42,247.06
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	23,061.76	22,776.70		285.06
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	63,442.25	63,260.72		181.53
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	3,600.94	3,400.00		200.94
131000	PAPELES DE OFICINA	1	47,379.01	44,448.63		2,930.38
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	58,965.37	49,974.88		8,990.49
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	27.69			27.69
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	145,471.22	143,061.32		2,409.90
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	504,772.45	504,728.00		44.45
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.28			1.28
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	16.54			16.54
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,247,500.00	997,623.21		249,876.79
142000	ELECTRICIDAD	1	490,000.00	476,074.00		13,926.00
143000	SUPERGAS	1	80,561.41	45,313.99		35,247.42
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	145,517.70	145,355.75		161.95
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	116,658.60	116,605.27		53.33
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	89,476.92	89,476.92		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	90.00	90.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	330,874.85	330,641.14		233.71
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	243,585.64	242,781.68		803.96



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 390 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	291,454.13	290,586.13		868.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	22,526.90	22,331.04		195.86
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	37,980.70	37,937.00		43.70
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,105,224.64	964,883.10		140,341.54
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	187,857.03	187,757.20		99.83
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	473,785.02	473,763.85		21.17
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	7,570.53	7,499.66		70.87
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	200,404.07	174,107.99		26,296.08
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	6,473.62	6,420.00		53.62
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	170,755.51	150,487.51		20,268.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	9,942.25	9,924.70		17.55
191000	UTILES DE OFICINA	1	162,953.67	139,341.78		23,611.89
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	12,935.19	9,127.80		3,807.39
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,473,969.86	1,460,246.24		13,723.62
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	88.45			88.45
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	336,839.00	336,835.24		3.76
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	109,200.00	109,116.00		84.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	66,879.86	60,887.82		5,992.04
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	672,709.00	614,918.04		57,790.96
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	272,318.66	272,319.23	0.57	
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	644,609.20	636,876.00		7,733.20
212000	AGUA	1	1,539,394.56	1,537,734.00		1,660.56
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	4,474,712.31	4,327,462.00		147,250.31
214000	GAS	1	26.76			26.76
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.28			1.28
221000	PUBLICIDAD	1	658,423.20	658,291.24		131.96
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	937,914.07	867,378.16		70,535.91



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 391 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	133,450.00	118,755.06		14,694.94
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	384.51			384.51
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	9,553.80	9,434.25		119.55
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	80.70			80.70
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	250.00	250.00		
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.94			0.94
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	22.59			22.59
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	95,229.81	68,329.76		26,900.05
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	69.01			69.01
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	148,132.53	121,278.03		26,854.50
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	1.28			1.28
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	18,001.28	17,934.00		67.28
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	413,943.20	399,635.50		14,307.70
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,242,091.54	1,169,507.00		72,584.54
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	260,422.53	260,385.06		37.47
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	35,000.00	34,900.89		99.11
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	394,749.15	394,729.62		19.53
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	744,542.25	185,576.63		558,965.62
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	50,062.25	50,020.00		42.25
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	398,333.08	398,223.74		109.34
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1	1.28			1.28
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	220,565.21	200,080.89		20,484.32
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	6,164,801.60	5,846,867.31		317,934.29
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	4,568,865.39	4,484,137.32		84,728.07
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.28			1.28
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	685,560.20	684,956.59		603.61
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	398,392.36	398,366.35		26.01



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 392 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	10,478,574.82	9,734,066.21		744,508.61
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	17,129,402.12	15,035,919.54		2,093,482.58
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	5,883.79	4,306.94		1,576.85
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.28			1.28
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	276.90			276.90
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.28			1.28
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.28			1.28
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	0.94			0.94
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	69.01			69.01
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	0.94			0.94
577000	BECAS	1	0.94			0.94
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.28			1.28
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	60,634.51	2,300.00		58,334.51
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	84.51			84.51
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO G:			61,669,520.15	56,752,672.57	0.57	4,916,848.15

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	27,776.90	23,230.00		4,546.90
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	1.28			1.28
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.28			1.28
121000	HILADOS Y TELAS	1	257.16	158.84		98.32
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	616,286.62	325,922.05		290,364.57
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	13,574.46	13,390.00		184.46
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	85.36			85.36
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	38.02			38.02



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 393 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,876.76	14,793.36		4,083.40
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	26,753.72	19,579.23		7,174.49
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	302.10	300.00		2.10
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,618.25	2,698.69		919.56
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	8,740.69	8,740.00		0.69
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	759.28	759.00		0.28
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	0.69			0.69
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	668,453.93	470,750.77		197,703.16
142000	ELECTRICIDAD	1	20,000.00			20,000.00
143000	SUPERGAS	1	7,149.95			7,149.95
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	113,103.50	73,733.26		39,370.24
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	33,058.80	16,758.19		16,300.61
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	169,256.72	136,003.34		33,253.38
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	23,374.90	22,847.04		527.86
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	251,759.52	180,751.98		71,007.54
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	92,930.70	92,845.80		84.90
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	71,606.41	66,701.38		4,905.03
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	3,625.53	3,625.50		0.03
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	5,006.69	4,640.00		366.69
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	18,294.90	18,239.40		55.50
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	36,429.70	22,729.50		13,700.20
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	27,571.37	27,571.37		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	434.07	434.00		0.07
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	29,925.43	28,124.57		1,800.86
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,767.13	1,689.00		78.13
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	77,120.80	71,699.07		5,421.73
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	767.60	767.60		



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 394 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	33,952.14	23,939.64		10,012.50
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	31,605.60	21,986.15		9,619.45
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	239,126.13	193,752.15		45,373.98
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	808.25	808.25		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,664.52	1,664.52		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,200.00	1,200.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,981.00			2,981.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	65,839.40	48,578.83		17,260.57
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	123,944.88	116,335.60		7,609.28
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1,277.69			1,277.69
212000	AGUA	1	1,277.69			1,277.69
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	8,793.07			8,793.07
214000	GAS	1	1,277.69			1,277.69
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.28			1.28
221000	PUBLICIDAD	1	104,616.11	66,856.00		37,760.11
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	13,097.57	11,224.00		1,873.57
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,491.88	126.00		1,365.88
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.28			1.28
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.28			1.28
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.28			1.28
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.28			1.28
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.28			1.28
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.28			1.28
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	289.61			289.61
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	1.28			1.28
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.28			1.28
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	28,001.28	27,700.20		301.08



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 395 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	6,477.20	5,856.00		621.20
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	63,884.51	52,413.00		11,471.51
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	9,538.02			9,538.02
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	13,776.90	12,818.12		958.78
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	1.28			1.28
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	154,165.35	150,496.33		3,669.02
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.28			1.28
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	251,653.52	177,166.14		74,487.38
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,666,535.17	1,270,143.58		396,391.59
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	158,653.52	158,600.00		53.52
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	60,001.28	50,100.00		9,901.28
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.28			1.28
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	147,301.28	38,220.00		109,081.28
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,600,801.28	1,962,866.08		637,935.20
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	27,001.28	23,826.00		3,175.28
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.28			1.28
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.28			1.28
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.28			1.28
522000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PECUARIO	1	1.28			1.28
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.28			1.28
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.28			1.28
577000	BECAS	1	12,776.90			12,776.90
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.28			1.28
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	63,134.51	1,223.00		61,911.51
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	25,553.80			25,553.80
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 12:			8,291,233.57	6,067,382.53		2,223,851.04

ACTIVIDAD:



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	27,776.90	24,726.91		3,049.99
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	1,277.69			1,277.69
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.28			1.28
121000	HILADOS Y TELAS	1	4,955.73	3,594.00		1,361.73
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	438,776.04	273,794.59		164,981.45
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	10,975.35	259.00		10,716.35
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	20,966.90	14,301.06		6,665.84
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	2,934.86			2,934.86
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,504.61	10,309.71		8,194.90
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	33,861.23	18,366.87		15,494.36
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	3,388.45	268.00		3,120.45
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,363.01	119.17		2,243.84
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,277.69	390.00		887.69
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,277.69			1,277.69
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1,336.49	299.00		1,037.49
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,196,274.40	360,025.95		836,248.45
143000	SUPERGAS	1	23,477.56	4,350.00		19,127.56
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	8,695.14	8,403.36		291.78
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,213.04	1,937.36		275.68
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	91,033.35	89,471.16		1,562.19
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,422.35	1,352.00		70.35
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	253,217.41	216,882.07		36,335.34
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	10,787.70	10,493.56		294.14
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	13,019.51	8,126.83		4,892.68
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	276.90			276.90
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	60,762.11	60,737.34		24.77
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	4,684.51	4,455.56		228.95



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	6,976.90	6,489.39		487.51
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	135,059.42	135,050.61		8.81
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,499.70	2,270.20		229.50
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	47,688.05	47,681.75		6.30
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,340.79	1,340.00		0.79
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	36,801.90	28,458.54		8,343.36
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	4,738.45	4,465.20		273.25
191000	UTILES DE OFICINA	1	86,862.31	63,025.71		23,836.60
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,051.90	8,476.54		575.36
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	72,316.70	52,454.35		19,862.35
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	49.49			49.49
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	23,862.80	22,586.01		1,276.79
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,000.00	870.00		130.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,701.70	2,438.29		1,263.41
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	58,665.51	58,558.70		106.81
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	167,164.41	133,815.37		33,349.04
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1,962.53			1,962.53
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	3,240.22			3,240.22
214000	GAS	1	1.28			1.28
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	4,666.13			4,666.13
221000	PUBLICIDAD	1	27,265.42			27,265.42
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,277.69			1,277.69
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	191,653.52	99.00		191,554.52
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	3,227.44			3,227.44
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1,452.73			1,452.73
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,452.73			1,452.73
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,452.73			1,452.73



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1,452.73			1,452.73
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,403,998.13	1,194,690.00		209,308.13
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	134,403.81	14,500.00		119,903.81
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	1.28			1.28
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.28			1.28
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	76,661.41	36,844.00		39,817.41
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	23,420.28	10,736.00		12,684.28
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	51,107.60	43,031.00		8,076.60
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	440,571.28	436,392.39		4,178.89
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	24,776.45	20,696.59		4,079.86
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	52.73			52.73
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	5,384.51	2,520.01		2,864.50
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.28			1.28
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	41,622.81	37,700.27		3,922.54
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	16,371,529.17	8,482,069.84		7,889,459.33
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,197,290.28	865,406.62		331,883.66
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.28			1.28
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	430.70			430.70
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	21,577.69	21,350.00		227.69
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	506,536.97	231,897.60		274,639.37
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	44,531.45	42,934.70		1,596.75
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.28			1.28
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	12,776.90			12,776.90
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,277.69			1,277.69
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.28			1.28
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.28			1.28
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	1,452.73			1,452.73



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.28			1.28
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,452.73			1,452.73
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	7,336.49			7,336.49
577000	BECAS	1	8,753.45			8,753.45
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.28			1.28
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.28			1.28
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	71,140.51	41,302.00		29,838.51
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	7,336.49			7,336.49
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 13:			23,587,858.14	13,162,814.18		10,425,043.96
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO G:			93,548,611.86	75,982,869.28	0.57	17,565,743.15
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO G:			93,548,611.86	75,982,869.28	0.57	17,565,743.15
TOTAL DEPARTAMENTO 19 MUNICIPIO G:			93,548,611.86	75,982,869.28	0.57	17,565,743.15

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	11,830.46			11,830.46
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR CONTADURIA GENERAL:			11,830.46			11,830.46

ACTIVIDAD: 02 CONTADURIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	4,231.18	4,228.30		2.88
121000	HILADOS Y TELAS	1	483.05			483.05
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	146.64			146.64
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	31,500.00	31,457.51		42.49



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 400 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
131000	PAPELES DE OFICINA	1	41,774.08	37,544.44		4,229.64
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,505.76	12,615.20		890.56
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	3,989.28	2,110.60		1,878.68
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	20,355.04	18,584.52		1,770.52
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	450.37	450.00		0.37
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.18			1.18
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	400.00	350.64		49.36
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,333.54	3,123.36		1,210.18
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	82,149.67	79,322.03		2,827.64
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.18			1.18
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.18			1.18
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.18			1.18
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.18			1.18
191000	UTILES DE OFICINA	1	17,073.33	14,006.85		3,066.48
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,223.46	1,227.00		996.46
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	8,854.38	7,911.52		942.86
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,255.04	1,248.66		6.38
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	58.53			58.53
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	9,737.30	8,980.04		757.26
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.18			1.18
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	140.47			140.47
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.18			1.18
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	2,691.39			2,691.39
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.18			1.18
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,226.88			1,226.88
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,728.93			1,728.93



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	5,000.00	4,905.99		94.01
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	292.07			292.07
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	122,907.34	257,848.00	134,940.66	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	43,121.86	38,409.50		4,712.36
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	930.46			930.46
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.18			1.18
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.18			1.18
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.18			1.18
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.18			1.18
577000	BECAS	1	1,892,874.24	2,257,367.42	364,493.18	
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONTADURIA GENERAL:			2,313,450.81	2,781,691.58	499,433.84	31,193.07
TOTAL SUBPROGRAMA 1 CONTADURIA:			2,325,281.27	2,781,691.58	499,433.84	43,023.53
TOTAL PROGRAMA 0 CONTADURIA GENERAL:			2,325,281.27	2,781,691.58	499,433.84	43,023.53
TOTAL DEPARTAMENTO 20 CONTADURIA GENERAL:			2,325,281.27	2,781,691.58	499,433.84	43,023.53

DEPARTAMENTO: 21 AMORTIZACIONES

PROGRAMA: 0 AMORTIZACIONES

SUBPROGRAMA: 01 AMORTIZACIONES

ACTIVIDAD: 02 AMORTIZACIONES PSU III

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	309,468,680.00	239,427,671.55		70,041,008.45
TOTAL ACTIVIDAD 2 AMORTIZACIONES PSU III:			309,468,680.00	239,427,671.55		70,041,008.45

ACTIVIDAD: 03 AMORTIZACIONES PSU IV

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	220,216,996.00	170,622,954.94		49,594,041.06



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 21 AMORTIZACIONES

PROGRAMA: 0 AMORTIZACIONES

SUBPROGRAMA: 01 AMORTIZACIONES

ACTIVIDAD: 03 AMORTIZACIONES PSU IV

TOTAL ACTIVIDAD 3 AMORTIZACIONES PSU IV:	220,216,996.00	170,622,954.94	49,594,041.06
--	----------------	----------------	---------------

ACTIVIDAD: 05 AMORTIZACIONES PMU

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	141,859,630.00	109,973,731.94		31,885,898.06
TOTAL ACTIVIDAD 5 AMORTIZACIONES PMU:			141,859,630.00	109,973,731.94		31,885,898.06
TOTAL SUBPROGRAMA 1 AMORTIZACIONES:			671,545,306.00	520,024,358.43		151,520,947.57
TOTAL PROGRAMA 0 AMORTIZACIONES:			671,545,306.00	520,024,358.43		151,520,947.57
TOTAL DEPARTAMENTO 21 AMORTIZACIONES:			671,545,306.00	520,024,358.43		151,520,947.57
TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO:			6,392,855,576.86	5,840,447,746.20	301,225,917.69	853,633,748.35

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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	1.18			1.18
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.18			1.18
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	0.15			0.15
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.18			1.18
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.18			1.18
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.08			0.08
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	33,920.00	33,919.70		0.30
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	9,366.87	9,366.05		0.82
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	111.00	110.80		0.20
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	46.00	45.28		0.72
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	36,206.59	2,525.40		33,681.19
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	629,674.86	597,296.96		32,377.90
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	344,570.18	340,543.90		4,026.28
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	249,953.18	230,339.24		19,613.94
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	11,598.00	11,597.70		0.30
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.18			1.18
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	156,674.76	156,674.36		0.40
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	4,142,647.18	4,142,647.16		0.02
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	0.40			0.40
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	251,023.00			251,023.00
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	81,688.00	81,687.83		0.17
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	260,221.00	260,220.79		0.21
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	182,501.18	182,408.38		92.80
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,887,224.72	2,712,006.92		1,175,217.80
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	0.16			0.16
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL:			10,277,433.21	8,761,390.47		1,516,042.74

ACTIVIDAD:



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,381.00	5,371.18		9.82
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,544.99			3,544.99
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,290,885.88	817,964.43		472,921.45
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1,174,705.00	1,174,111.51		593.49
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	506,909.00	506,908.47		0.53
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	418,873.00	235,043.54		183,829.46
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	29,145.00	29,145.00		
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	523,259.00	523,258.03		0.97
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	145,331.00	47,730.06		97,600.94
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,815,089.00	7,156.00		1,807,933.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE PRENSA. COMUNICACION Y RELACI			5,913,122.87	3,346,688.22		2,566,434.65

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD AUDITORIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	21.00	20.09		0.91
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD AUDITORIA:			21.00	20.09		0.91

ACTIVIDAD: 04 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	18,025.71			18,025.71
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	221,844.00	221,843.13		0.87
TOTAL ACTIVIDAD 4 TV CIUDAD:			239,869.71	221,843.13		18,026.58

ACTIVIDAD: 05 RELACIONES PÚBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	506.43			506.43
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	32,276.00			32,276.00
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1,260.00			1,260.00



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 405 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 05 RELACIONES PÚBLICAS

TOTAL ACTIVIDAD 5 RELACIONES PÚBLICAS:	34,042.43			34,042.43
--	-----------	--	--	-----------

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,415.59			3,415.59
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	68,798.98	68,798.02		0.96
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	45,662.00	45,662.00		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	33,925.00			33,925.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			151,801.57	114,460.02		37,341.55
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENER			16,616,290.79	12,444,401.93		4,171,888.86

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 PROSECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	244,676.08	242,075.59		2,600.49
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	9,201.08	8,874.00		327.08
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.08			1.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	40,001.08	39,908.64		92.44
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.08			0.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	697,892.08	697,892.03		0.05
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROSECRETARIA GENERAL:			991,779.04	988,750.26		3,028.78

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 406 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	17,084.83			17,084.83
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	263,400.00	262,538.38		861.62
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	57,397.00	57,396.26		0.74
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	377,518.00	13,282.10		364,235.90
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.:			715,399.83	333,216.74		382,183.09
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PROSECRETARIA GENERAL:			1,707,178.87	1,321,967.00		385,211.87

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1,013.93			1,013.93
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	15,714.06	15,713.31		0.75
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	1,714.00			1,714.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	16,101.08	16,097.90		3.18
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	682,634.08	682,633.63		0.45
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	6,901.08	6,873.59		27.49
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	21,385.08			21,385.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA:			745,469.79	721,318.43		24,151.36

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	294,183.00	294,182.12		0.88



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	202,459.00	202,459.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	180,971.00	180,970.34		0.66
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS:			677,613.00	677,611.46		1.54

ACTIVIDAD: 03 ESCRIBANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	2,050.00	2,050.00		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	139,320.93	54,150.87		85,170.06
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	135,886.00	135,885.91		0.09
TOTAL ACTIVIDAD 3 ESCRIBANIA:			277,256.93	192,086.78		85,170.15

ACTIVIDAD: 04 REGISTRO CIVIL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	5,100.00			5,100.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	602,190.00	602,189.51		0.49
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	87,365.00	87,364.20		0.80
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,179,182.00	1,137,090.71		42,091.29
TOTAL ACTIVIDAD 4 REGISTRO CIVIL:			1,873,837.00	1,826,644.42		47,192.58
TOTAL SUBPROGRAMA 3 ASESORIA JURIDICA:			3,574,176.72	3,417,661.09		156,515.63

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISI3N ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	210,268.18	210,267.96		0.22
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	199,015.00	199,014.22		0.78
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	35,531.18	35,530.00		1.18
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.18			1.18
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISI3N ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.18			1.18
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	46,700.00	752.00		45,948.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISI3N ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL			491,518.98	445,564.18		45,954.80

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD PLANIFICACI3N Y PARTICIPACI3N DESCENTRALIZADA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	130,276.00	130,275.26		0.74
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	33,916.00	33,282.08		633.92
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD PLANIFICACI3N Y PARTICIPACI3N DESCE			164,192.00	163,557.34		634.66

ACTIVIDAD: 03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	78,000.00	187,793.31	109,793.31	
TOTAL ACTIVIDAD 3 EOUIPO TÉCNICO DE GESTION:			78,000.00	187,793.31	109,793.31	

ACTIVIDAD: 05 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	17,684.00	16,836.00		848.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	12,030.00	12,029.50		0.50
TOTAL ACTIVIDAD 5 SECRETARIA DE DEPORTES. EDUCACION FISICA Y			29,714.00	28,865.50		848.50
TOTAL SUBPROGRAMA 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y P			763,424.98	825,780.33	109,793.31	47,437.96

SUBPROGRAMA: 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

ACTIVIDAD: 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	47,472.08	47,471.47		0.61
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.08			1.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	37,619.08	37,618.34		0.74



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

ACTIVIDAD: 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.18			1.18
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COO			85,096.76	85,089.81		6.95
TOTAL SUBPROGRAMA 5 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERAC			85,096.76	85,089.81		6.95

SUBPROGRAMA: 21 TV CIUDAD

ACTIVIDAD: 01 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,702,500.00	1,702,500.00		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	500,000.00	500,000.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	500,000.00	500,000.00		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	10,782,247.00	10,782,247.00		
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	7,905,432.00	7,905,432.00		
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	580,999.19	580,999.00		0.19
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	499,990.00	499,990.00		

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 21 TV CIUDAD

ACTIVIDAD: 01 TV CIUDAD

TOTAL ACTIVIDAD 1 TV CIUDAD:	22,471,178.99	22,471,168.00	10.99
TOTAL SUBPROGRAMA 21 TV CIUDAD:	22,471,178.99	22,471,168.00	10.99

SUBPROGRAMA: 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA

ACTIVIDAD: 01 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,416.08	4,415.72		0.36
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	647,272.00	647,271.41		0.59
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	427,754.00	315,067.10		112,686.90
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	4,000.00	3,479.31		520.69
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	140,717.00			140,717.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	393,052.00	388,251.65		4,800.35
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	330,164.00	330,163.66		0.34
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	520,395.00	515,819.38		4,575.62
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	9,000.00	8,400.00		600.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	74,693.99			74,693.99
TOTAL ACTIVIDAD 1 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			2,551,472.71	2,212,868.23		338,604.48
TOTAL SUBPROGRAMA 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			2,551,472.71	2,212,868.23		338,604.48

SUBPROGRAMA: 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

ACTIVIDAD: 01 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

ACTIVIDAD: 01 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.08			1.08
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	937,972.00	926,638.35		11,333.65
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	494,733.00	495,427.13	694.13	
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	28,131.00			28,131.00
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PIEQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1,605,968.00	1,970,202.47	364,234.47	
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	193.51			193.51
TOTAL ACTIVIDAD 1 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG:			3,067,003.99	3,392,267.95	364,928.60	39,664.64
TOTAL SUBPROGRAMA 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SI			3,067,003.99	3,392,267.95	364,928.60	39,664.64

SUBPROGRAMA: 24 PTO. PARTICIPATIVO

ACTIVIDAD: 01 PTO. PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	830,306.71	57,532,755.65	56,702,448.94	
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	6,419,319.60	6,419,158.68		160.92
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	688,442.69	5,169,840.65	4,481,397.96	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	11,767,800.00	18,512,043.73	6,744,243.73	
TOTAL ACTIVIDAD 1 PTO. PARTICIPATIVO:			19,705,869.00	87,633,798.71	67,928,090.63	160.92
TOTAL SUBPROGRAMA 24 PTO. PARTICIPATIVO:			19,705,869.00	87,633,798.71	67,928,090.63	160.92
TOTAL PROGRAMA 0 SECRETARIA GENERAL:			70,541,692.81	133,805,003.05	68,402,812.54	5,139,502.30
TOTAL DEPARTAMENTO 1 SECRETARIA GENERAL:			70,541,692.81	133,805,003.05	68,402,812.54	5,139,502.30

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,651,264.96	1,435,039.48		216,225.48
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	563,577.29			563,577.29
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	655,457.52	307,457.75		347,999.77
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.18			1.18
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.68			0.68
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.18			1.18
342000	OBRAS DE ARTE Y PIEZAS DE MUSEO	1	11,830.46			11,830.46
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.18			1.18
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.18			1.18
381000	VIVIENDAS	1	2.37			2.37
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS			2,882,138.00	1,742,497.23		1,139,640.77
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS:			2,882,138.00	1,742,497.23		1,139,640.77

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1		64.23	64.23	
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .:				64.23	64.23	

ACTIVIDAD: 03 TESORERIA GENERAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	208,000.00	49,487.59		158,512.41
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	121,500.00	112,302.22		9,197.78
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,500.00	1,464.00		36.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 TESORERIA GENERAL.:			331,000.00	163,253.81		167,746.19
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUEST			331,000.00	163,318.04	64.23	167,746.19

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	8,324.77	4,393.07		3,931.70
TOTAL ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES:			8,324.77	4,393.07		3,931.70

ACTIVIDAD: 02 INGRESOS INMOBILIARIOS

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	239,639.23	239,499.86		139.37
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	28,000.00			28,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 INGRESOS INMOBILIARIOS:			267,639.23	239,499.86		28,139.37

ACTIVIDAD: 03 INGRESOS VEHICULARES

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1		61,010.92	61,010.92	
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	10,000.00	9,113.40		886.60
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	22,000.00	10,473.07		11,526.93
TOTAL ACTIVIDAD 3 INGRESOS VEHICULARES:			32,000.00	80,597.39	61,010.92	12,413.53

ACTIVIDAD: 05 INGRESOS COMERCIALES

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1		14.27	14.27	
TOTAL ACTIVIDAD 5 INGRESOS COMERCIALES:				14.27	14.27	

ACTIVIDAD: 06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	20,001.00	17,227.77		2,773.23
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	8,035.00	8,034.92		0.08
TOTAL ACTIVIDAD 6 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES:			28,036.00	25,262.69		2,773.31
TOTAL SUBPROGRAMA 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPAL			336,000.00	349,767.28	61,025.19	47,257.91

SUBPROGRAMA: 21 PROY. FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID

ACTIVIDAD: 01 PROY DE FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 414 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 21 PROY. FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID

ACTIVIDAD: 01 PROY DE FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	4,460,595.16	891,301.76		3,569,293.40
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROY DE FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID:			4,460,596.24	891,301.76		3,569,294.48
TOTAL SUBPROGRAMA 21 PROY. FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID:			4,460,596.24	891,301.76		3,569,294.48

SUBPROGRAMA: 22 FONDO CAPITAL.

ACTIVIDAD: 01 FONDO CAPITAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	2	420,001.08			420,001.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	2	867,623,000.00			867,623,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 FONDO CAPITAL:			868,043,001.08			868,043,001.08
TOTAL SUBPROGRAMA 22 FONDO CAPITAL.:			868,043,001.08			868,043,001.08
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS:			876,052,735.32	3,146,884.31	61,089.42	872,966,940.43
TOTAL DEPARTAMENTO 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS:			876,052,735.32	3,146,884.31	61,089.42	872,966,940.43

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	32,647.20	32,647.20		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.18			1.18
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.18			1.18
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1.18			1.18
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD:			32,651.92	32,647.20		4.72

ACTIVIDAD: 02 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 02 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,000.00			2,000.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	76,000.00			76,000.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.18			1.18
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.18			1.18
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	75,954.54	75,954.54		
371000	TIERRAS Y TERRENOS	2	37,072.58			37,072.58
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	896.00			896.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	2	182,323.00	182,323.00		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.18			1.18
639000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA EXT.	1	46,688,216.33	54,574,725.65	7,886,509.32	
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD:			47,062,465.99	54,833,003.19	7,886,509.32	115,972.12
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MOVILIDAD:			47,095,117.91	54,865,650.39	7,886,509.32	115,976.84

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1		1,220.00	1,220.00	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1		365.56	365.56	
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	16,431.33			16,431.33
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	68,324.18	67,972.84		351.34
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	4,776.32			4,776.32
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	18,148.72	18,148.72		
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	383,996.06	383,996.06		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	13,610.02	13,410.00		200.02
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION VIALIDAD:			505,286.63	485,113.18	1,585.56	21,759.01

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

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



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	900.00	617.00		283.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	537.49			537.49
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	858,275.79	605,856.73		252,419.06
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	5,000.00			5,000.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,074.15			1,074.15
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	366,861.02	366,861.02		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	24,942.88			24,942.88
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1,095.50			1,095.50
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,095.50			1,095.50
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.18			1.18
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.18			1.18
577000	BECAS	1	1,252,156.46	1,251,535.76		620.70

TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES:

2,511,941.15 2,224,870.51 287,070.64

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.18			1.18
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	39,439.00	39,439.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	514,026.85	513,906.70		120.15
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	220,731.57	220,731.57		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	17,298.00			17,298.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.18			1.18
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2,856.18			2,856.18
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.18			1.18
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	31,000.00			31,000.00
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.18			1.18
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2,093,703.61	1,825,382.05		268,321.56



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.18			1.18
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.18			1.18
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.18			1.18
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.18			1.18
577000	BECAS	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL:			2,919,065.83	2,599,459.32		319,606.51

ACTIVIDAD: 04 CONSTRUCCIONES VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	10,091.84	9,965.08		126.76
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2,215,630.30	1,433,537.88		782,092.42
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	2,286.28	2,286.28		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.18			1.18
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	33,185.18	9,074.36		24,110.82
351000	OMNIBUS	1	1.18			1.18
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.18			1.18
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	100,241.18			100,241.18
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	4,289,040.00	4,289,040.00		
577000	BECAS	1	865,004.01	780,654.73		84,349.28

TOTAL ACTIVIDAD 4 CONSTRUCCIONES VIALES:

7,515,482.33 6,524,558.33 990,924.00

TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION VIALIDAD:

13,451,775.94 11,834,001.34 1,585.56 1,619,360.16

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 05 INGENIERIA DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	9,000.00			9,000.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	725,900.00			725,900.00
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	3,538,000.00			3,538,000.00



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	12,845,435.58			12,845,435.58
TOTAL ACTIVIDAD 5 INGENIERIA DE TRANSITO:			17,118,335.58			17,118,335.58
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TRANSITO:			17,118,335.58			17,118,335.58

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	15,395,067.85	12,793,908.42		2,601,159.43
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	34,289,943.96	30,645,179.24		3,644,764.72
TOTAL ACTIVIDAD 1 CIUDAD VIEJA -DIRECCION DEPARTAMENTO DE M			49,685,011.81	43,439,087.66		6,245,924.15
TOTAL SUBPROGRAMA 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA:			49,685,011.81	43,439,087.66		6,245,924.15

SUBPROGRAMA: 21 PTUM II CGM

ACTIVIDAD: 01 PTUM II PLANIFICACION MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,150,619.73			1,150,619.73
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	8,892,517.14	7,899,557.66		992,959.48
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	2	93,226,549.11	26,578,507.51		66,648,041.60
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	9,910,816.93	9,239,989.40		670,827.53
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	2	45,961,223.13	31,781,525.70		14,179,697.43
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	62,600.00			62,600.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	16,864.83	16,864.83		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	11,039,118.32	10,079,091.78		960,026.54
382000	OTRAS EDIFICACIONES	2	57,000,001.08	17,372,765.00		39,627,236.08
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1,372,690.89	1,372,688.89		2.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	706,138.84	706,138.84		
TOTAL ACTIVIDAD 1 PTUM II PLANIFICACION MOVILIDAD:			229,339,140.00	105,047,129.61		124,292,010.39



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 419 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 21 PTUM II CGM

ACTIVIDAD: 02 PTUM II CGM

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.18			1.18
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	552,350.29	551,836.05		514.24
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	67,414.70			67,414.70
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	92,166.00	62,122.71		30,043.29
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	558,592.40	528,053.87		30,538.53
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	572,800.00	562,312.64		10,487.36
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	20,042.80	4,105.00		15,937.80
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	72,001.18	68,744.00		3,257.18
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	399,034.00	322,275.44		76,758.56
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PIEQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1,539,210.77	1,539,210.77		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	6,735,797.11	6,664,199.11		71,598.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 2 PTUM II CGM:			10,609,411.61	10,302,859.59		306,552.02
TOTAL SUBPROGRAMA 21 PTUM II CGM:			239,948,551.61	115,349,989.20		124,598,562.41

SUBPROGRAMA: 22 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO VIAL

ACTIVIDAD: 01 PR.MANT.VIAL DIRECCION VIALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	658,435.18	658,274.80		160.38
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.18			1.18
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	409,400.00			409,400.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.18			1.18
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.18			1.18
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 1 PR.MANT.VIAL DIRECCION VIALIDAD:			1,067,839.90	658,274.80		409,565.10

ACTIVIDAD: 02 PR.MANT VIAL-MANTENIMIENTO PATR.VIAL

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



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 22 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO VIAL

ACTIVIDAD: 02 PR.MANT VIAL-MANTENIMIENTO PATR.VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	12,387,714.09	11,166,633.97		1,221,080.12
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	22,898,579.40	15,140,450.26		7,758,129.14
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	77,084.95	76,800.00		284.95
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	408,316.92			408,316.92
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	32,989,324.18	26,352,891.33		6,636,432.85
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	8,147,989.25	7,766,211.42		381,777.83
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	110,826.62	90,894.60		19,932.02
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2,620,236.43	1,987,070.99		633,165.44
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	6,724,772.00	6,975,204.00	250,432.00	
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	29,804,604.40	29,183,834.51		620,769.89
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	7,125,468.12	4,517,394.51		2,608,073.61
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	284,280.92	284,280.92		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	192,998.70	120,082.78		72,915.92
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	6,645,418.62	6,588,032.81		57,385.81
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	648.36	648.36		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	213,904.99	212,425.30		1,479.69
352000	CAMIONES	1	1,865,771.09	1,330,440.87		535,330.22
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	26,506.47			26,506.47
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1.18			1.18
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	3,790.00	230,780.00	226,990.00	
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 2 PR.MANT VIAL-MANTENIMIENTO PATR.VIAL:			132,528,237.87	112,024,076.63	477,422.00	20,981,583.24
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO VIAL:			133,596,077.77	112,682,351.43	477,422.00	21,391,148.34

SUBPROGRAMA: 23 PROY.REHAB PAVIMENTOS Y OBRA NUEVA VIAL

ACTIVIDAD: 01 PRREHAB, Y O.NUEVA-DIRECCION DIVISION VIALIDAD

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 23 PROY.REHAB PAVIMENTOS Y OBRA NUEVA VIAL

ACTIVIDAD: 01 PRREHAB, Y O.NUEVA-DIRECCION DIVISION VIALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.18			1.18
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.18			1.18
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.18			1.18
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.18			1.18
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1,240,701.18	1,233,564.09		7,137.09
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 1 PRREHAB. Y O.NUEVA-DIRECCION DIVISION VIALI			1,240,707.08	1,233,564.09		7,142.99

ACTIVIDAD: 02 PR.REHAB.Y O. NUEVA-ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.18			1.18
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.18			1.18
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.18			1.18
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.18			1.18
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.18			1.18
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.18			1.18
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.18			1.18
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.18			1.18
577000	BECAS	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 2 PR.REHAB.Y O. NUEVA-ESTUDIOS Y PROYECTOS			10.62			10.62

ACTIVIDAD: 03 PR.REHAB. Y O.NUEVA-CONSTRUCCIONES VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.18			1.18
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.18			1.18
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.18			1.18
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.18			1.18
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.18			1.18



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 23 PROY.REHAB PAVIMENTOS Y OBRA NUEVA VIAL

ACTIVIDAD: 03 PR.REHAB. Y O.NUEVA-CONSTRUCCIONES VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
351000	OMNIBUS	1	1.18			1.18
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.18			1.18
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	147,016,986.87	652,101,750.05	505,084,763.18	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	84,055.00	84,055.00		
577000	BECAS	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 3 PR.REHAB. Y O.NUEVA-CONSTRUCCIONES VIALES			147,101,051.31	652,185,805.05	505,084,763.18	9.44
TOTAL SUBPROGRAMA 23 PROY.REHAB PAVIMENTOS Y OBRA NUEVA			148,341,769.01	653,419,369.14	505,084,763.18	7,163.05

SUBPROGRAMA: 24 MEJORA GESTION Y ATENCION AL PUBLICO

ACTIVIDAD: 01 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-DIR TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	4,495.16			4,495.16
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.18			1.18
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.18			1.18
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	251,373.64	108,389.86		142,983.78
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	17,227.00	17,226.40		0.60
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	15,300.00	14,467.41		832.59
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	7,173.00	5,939.43		1,233.57
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	4,724,966.00	4,114,213.85		610,752.15
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	0.37			0.37
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-DIR TRANSITO:			5,020,538.71	4,260,236.95		760,301.76

ACTIVIDAD: 02 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-CONTRALOR DE CONDUCTORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1.18			1.18
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	3,784.00	2,440.00		1,344.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	413,753.06	412,589.36		1,163.70



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 423 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 24 MEJORA GESTION Y ATENCION AL PUBLICO

ACTIVIDAD: 02 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-CONTRALOR DE CONDUCTORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	24,400.00	14,328.90		10,071.10
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.18			1.18
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 2 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-CONTRALOR DE CON			441,940.60	429,358.26		12,582.34

ACTIVIDAD: 03 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO C. Y REGT VEHIC.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	0.18			0.18
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.18			1.18
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	0.58			0.58
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,267.58	1,267.25		0.33
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	0.47			0.47
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	412.18			412.18
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	0.65			0.65
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	4.50			4.50
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 3 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO C. Y REGT VEHIC.:			1,688.50	1,267.25		421.25

ACTIVIDAD: 04 MEJ.GESTION Y A. PUBLICO VIGILANCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	84,778.00	35,223.03		49,554.97
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,180,412.18	83,692.54		1,096,719.64
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	13,870.00	13,869.60		0.40
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,124,375.52	1,124,390.59	15.07	
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.18			1.18
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.18			1.18
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	2,036,911.15	809,981.24		1,226,929.91
TOTAL ACTIVIDAD 4 MEJ.GESTION Y A. PUBLICO VIGILANCIA:			4,440,349.21	2,067,157.00	15.07	2,373,207.28



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 424 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 24 MEJORA GESTION Y ATENCION AL PUBLICO

TOTAL SUBPROGRAMA 24 MEJORA GESTION Y ATENCION AL PUBLICO	9,904,517.02	6,758,019.46	15.07	3,146,512.63
---	--------------	--------------	-------	--------------

SUBPROGRAMA: 25 PROY.SEGURIDAD Y ORDENAM.TRANSITO

ACTIVIDAD: 01 SEGURIDAD Y ORD.TRANSITO INGENIERIA DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	605,120.00			605,120.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1.18			1.18
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	31,201.18	10,955.60		20,245.58
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.18			1.18
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.18			1.18
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	9,028.00	5,668.00		3,360.00
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.18			1.18
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	22,844,495.22	76,363,344.04	53,518,848.82	
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 1 SEGURIDAD Y ORD.TRANSITO INGENIERIA DE TR			23,489,850.30	76,379,967.64	53,518,848.82	628,731.48
TOTAL SUBPROGRAMA 25 PROY.SEGURIDAD Y ORDENAM.TRANSITO:			23,489,850.30	76,379,967.64	53,518,848.82	628,731.48

SUBPROGRAMA: 26 PROYECTO MEJORA TRANSPORTE PUBLICO

ACTIVIDAD: 01 MEJORA DE TRANSPORTE PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	5,011,252.96	3,733,829.64		1,277,423.32
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	138.25			138.25
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	36,450.09	36,450.09		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	394,216.44	77,759.17		316,457.27
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	154,799.99	154,799.99		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	243,364.49	241,349.00		2,015.49
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	65,514.00	65,514.00		
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	8,703.97	8,697.41		6.56
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	31,838,555.52	31,981,514.53	142,959.01	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	2,852,071.19	2,849,341.45		2,729.74



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 425 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 26 PROYECTO MEJORA TRANSPORTE PUBLICO

ACTIVIDAD: 01 MEJORA DE TRANSPORTE PUBLICO

TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA DE TRANSPORTE PUBLICO:	40,605,066.90	39,149,255.28	142,959.01	1,598,770.63
TOTAL SUBPROGRAMA 26 PROYECTO MEJORA TRANSPORTE PUBLICO:	40,605,066.90	39,149,255.28	142,959.01	1,598,770.63
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. MOVILIDAD:	723,236,073.85	1,113,877,691.54	567,112,102.96	176,470,485.27
TOTAL DEPARTAMENTO 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD:	723,236,073.85	1,113,877,691.54	567,112,102.96	176,470,485.27

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	31,944.48	4,209.00		27,735.48
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	879,927.74	235,981.18		643,946.56
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,104.14	1,022.24		1,081.90
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	9,504.29	9,504.29		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	191,452.43	28,333.21		163,119.22
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	278,503.58	278,504.32	0.74	
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	48,136.32	48,136.32		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	12,440.24	12,440.24		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	37,962.00	36,161.45		1,800.55
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	51,662.00	51,662.47	0.47	
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,112.11	7,112.11		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	8,565.97	8,565.97		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	9,789.28	3,494.32		6,294.96
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	210,953.00	210,953.02	0.02	
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	344,413.57	17,717.95		326,695.62
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	119,173.00	44,824.59		74,348.41
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	191,692.79	53,051.35		138,641.44
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	95,736.00	95,736.00		



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 426 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	106,641.00			106,641.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	77,091.07	63,091.07		14,000.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	33,652.65			33,652.65
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	4,415,742.00	289,853,503.57	285,437,761.57	
399000	OTROS BIENES DE USO	1	116,754.00	116,754.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIE			7,280,953.66	291,180,758.67	285,437,762.80	1,537,957.79

ACTIVIDAD: 02 FUNEBRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,501.00			2,501.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1		20.09	20.09	
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	3,700.00	3,660.00		40.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 FUNEBRE :			6,205.32	3,680.09	20.09	2,545.32

ACTIVIDAD: 03 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	10,392.00	10,392.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAE			10,392.00	10,392.00		

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1		4,082,629.28	4,082,629.28	
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1		1,014,230.39	1,014,230.39	



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO :			3.24	5,096,859.67	5,096,859.67	3.24

ACTIVIDAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	33,229.89	16,032.99		17,196.90
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,560.53	6,560.53		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.57	0.01		0.56
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,087.46			1,087.46
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	662.65			662.65
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1		222.02	222.02	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,856.38	1,421.30		2,435.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	230,223.99	230,223.99		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	575,067.74	575,067.74		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,078,019.23	859,649.31		218,369.92
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	15,323.20	15,323.20		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	35,766.74	35,766.74		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	244,844.02	244,177.77		666.25
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	3,488.28	3,488.28		
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1,026,608.24	1,026,609.03	0.79	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	103,609.19	90,807.63		12,801.56
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	555,104.28	555,104.28		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,927,481.00	1,620,012.00		307,469.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	58,377.00	58,377.00		
577000	BECAS	1	1,559,993.00	1,391,746.13		168,246.87
TOTAL ACTIVIDAD 6 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS :			7,459,303.39	6,730,589.95	222.81	728,936.25



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 07 PLAZA RESTAURACIÓN Y PEATONAL CIPRIANO MIRÓ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
381000	VIVIENDAS	1	1.18			1.18
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.18			1.18
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	12,787,215.70	5,663,965.41		7,123,250.29
TOTAL ACTIVIDAD 7 PLAZA RESTAURACIÓN Y PEATONAL CIPRIANO M			12,787,218.06	5,663,965.41		7,123,252.65

ACTIVIDAD: 08 IGUALDAD Y GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 8 IGUALDAD Y GENERO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO UR			27,544,075.67	308,686,245.79	290,534,865.37	9,392,695.25

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	810.00	426.00		384.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	36.00	33.18		2.82
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	19,844.00	19,793.15		50.85
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	11,010.00	11,189.31	179.31	
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	38,070.23			38,070.23
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	621,843.99	516,283.84		105,560.15
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	24,810.00	24,453.67		356.33
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	14,828.00	14,663.67		164.33
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	13,697.00	13,630.91		66.09
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	23,044.00	23,042.69		1.31
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,055.00	1,054.08		0.92
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	61,349.69	60,283.54		1,066.15
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	8,937.72	9,205.05	267.33	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,301.00	1,300.03		0.97
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1		74.93	74.93	
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	590,121.00	74,257,996.00	73,667,875.00	
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	120,000.00			120,000.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :			1,550,770.59	74,953,430.05	73,668,396.57	265,737.11

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.08			1.08
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	5,119.14	5,152.84	33.70	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	4,035,862.29	5,935,170.20	1,899,307.91	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1		163,205.00	163,205.00	
TOTAL ACTIVIDAD 2 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION :			4,040,982.51	6,103,528.04	2,062,546.61	1.08

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,214,095.00	1,213,996.10		98.90
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	41,833.01	40,552.80		1,280.21



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 430 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,345.08	8,344.80		0.28
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1		159.02	159.02	
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	49,800.99	44,299.85		5,501.14
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	111,505.38	130,444.96	18,939.58	
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	368,505.62	314,665.60		53,840.02
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	12,160.00			12,160.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	7,890.00	7,046.23		843.77
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1		1,380.51	1,380.51	
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	45,000.00	39,894.00		5,106.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	24,400.00	29.98		24,370.02
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1		222,040.00	222,040.00	
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	18,300.00	18,300.00		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1		13,843.10	13,843.10	
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	2,461.23	2,454.64		6.59
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	127.86	127.23		0.63
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	29,654.26	28,874.23		780.03
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	56,403.74	56,403.04		0.70
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	4,300.00	4,281.97		18.03
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	12,318.00	12,317.78		0.22
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	383,903.80	373,481.14		10,422.66
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	753.00	2,344.00	1,591.00	
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE OBRAS :			2,391,756.97	2,535,280.98	257,953.21	114,429.20

ACTIVIDAD: 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1		49.96	49.96	



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 431 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	13,908.00	13,908.00		
TOTAL ACTIVIDAD 4 CONTRALOR DE LA EDIFICACION :			13,909.08	13,957.96	49.96	1.08

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	554,426.00	554,426.00		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	2,500.00	2,462.41		37.59
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	7,235.00	7,234.60		0.40
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	18,489.00	7,549.00		10,940.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	483,243.00	453,013.78		30,229.22
399000	OTROS BIENES DE USO	1	48,019.00	48,019.20	0.20	
TOTAL ACTIVIDAD 5 AREAS VERDES :			1,113,913.08	1,072,704.99	0.20	41,208.29
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS:			9,111,332.23	84,678,902.02	75,988,946.55	421,376.76

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	0.56			0.56
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	10,800.00	10,800.00		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08	195.62	194.54	
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :			10,810.28	10,995.62	194.54	9.20

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	140,038.00	140,038.92	0.92	
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1		3,364.51	3,364.51	
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1		31,842.00	31,842.00	
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	165,815.00	165,815.08	0.08	
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	459,007.00	433,962.25		25,044.75
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	633,887.00	514,476.59		119,410.41
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	263,978.08	186,928.91		77,049.17
173000	ACCESORIOS METALICOS	1		15,219.51	15,219.51	
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1		22,631.02	22,631.02	
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08	5,818.18	5,817.10	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.08	714.54	713.46	
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	7,254.00	7,286.84	32.84	
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	74,829.08	127,293.92	52,464.84	
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 TIERRAS Y VIVIENDAS :			1,744,813.56	1,655,392.27	132,086.28	221,507.57
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT:			1,755,623.84	1,666,387.89	132,280.82	221,516.77

SUBPROGRAMA: 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA ACOND URBANO

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO CIUDAD VIEJA UTAP

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



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 433 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	128,539.20	128,539.20		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	7,320.84			7,320.84
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	38,666.08	38,665.70		0.38
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	666.77			666.77
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	155,356.31	155,356.31		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	7,125,149.44	6,767,330.73		357,818.71
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	596,000.01	596,000.01		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,225,317.15	1,224,306.01		1,011.14
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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	10,686,269.97	9,820,956.35		865,313.62
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO CIUDAD VIEJA UTAP:			19,963,313.85	18,731,154.31		1,232,159.54

ACTIVIDAD: 02 PROYECTO CIUDAD VIEJA EEP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	6,000.00			6,000.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	20,280.06			20,280.06
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	13,520.04	13,520.04		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	666,453.47	666,453.47		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,287,500.00			2,287,500.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	46,559.60			46,559.60
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	692,960.00	313,540.00		379,420.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,683,600.00			1,683,600.00
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 435 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA ACOND URBANO

ACTIVIDAD: 02 PROYECTO CIUDAD VIEJA EEPP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	713,431.60			713,431.60
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	150,182.00			150,182.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	191,600.27	134,900.28		56,699.99
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	51,860,795.80	41,844,003.21		10,016,792.59
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 PROYECTO CIUDAD VIEJA EEPP:			58,332,909.84	42,972,417.00		15,360,492.84
TOTAL SUBPROGRAMA 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA ACOND URBANO			78,296,223.69	61,703,571.31		16,592,652.38

SUBPROGRAMA: 21 ISLA DE GASPAR

ACTIVIDAD: 01 ISLA DE GASPAR

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



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 436 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 21 ISLA DE GASPAR

ACTIVIDAD: 01 ISLA DE GASPAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1		152,993.00	152,993.00	
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 21 ISLA DE GASPAR

ACTIVIDAD: 01 ISLA DE GASPAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 ISLA DE GASPAR:			31.32	152,993.00	152,993.00	31.32
TOTAL SUBPROGRAMA 21 ISLA DE GASPAR:			31.32	152,993.00	152,993.00	31.32

SUBPROGRAMA: 22 MATILDE PACHECO

ACTIVIDAD: 01 MATILDE PACHECO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 22 MATILDE PACHECO

ACTIVIDAD: 01 MATILDE PACHECO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1		963.00	963.00	
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MATILDE PACHECO:			31.32	963.00	963.00	31.32
TOTAL SUBPROGRAMA 22 MATILDE PACHECO:			31.32	963.00	963.00	31.32

SUBPROGRAMA: 23 RIO GUAYAS

ACTIVIDAD: 01 RIO GUAYAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 23 RIO GUAYAS

ACTIVIDAD: 01 RIO GUAYAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 RIO GUAYAS:			31.32			31.32
TOTAL SUBPROGRAMA 23 RIO GUAYAS:			31.32			31.32

SUBPROGRAMA: 24 LA BOYADA

ACTIVIDAD: 01 LA BOYADA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 24 LA BOYADA

ACTIVIDAD: 01 LA BOYADA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 24 LA BOYADA

ACTIVIDAD: 01 LA BOYADA

TOTAL ACTIVIDAD 1 LA BOYADA:	29.16			29.16
TOTAL SUBPROGRAMA 24 LA BOYADA:	29.16			29.16

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	373,705.00	373,705.00		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,350,294.00	2,350,105.61		188.39
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

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
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	4,100,000.00	2,911,977.62		1,188,022.38
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 PRIMER TRAMO DE 18 DE JULIO:			6,824,030.32	5,635,788.23		1,188,242.09
TOTAL SUBPROGRAMA 25 PRIMER TRAMO 18 DE JULIO:			6,824,030.32	5,635,788.23		1,188,242.09

SUBPROGRAMA: 26 ILUMINACION EEPP Y AVENIDAS

ACTIVIDAD: 01 ILUMINACION EEPP Y AVENIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	80,000.00	79,483.00		517.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,060,479.95	590,221.80		470,258.15
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	47,239.00	47,238.40		0.60
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	251,395.07	169,114.02		82,281.05
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	48,251.00	30,186.33		18,064.67

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 443 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,649,840.00	14,633,925.16	9,984,085.16	
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	52,500.00	52,155.00		345.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	158,353.00			158,353.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	2,600.00			2,600.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08	387,000.00	386,998.92	
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1		380,125.79	380,125.79	
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1		1,273,680.00	1,273,680.00	
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	680,304.24	414,794.03		265,510.21
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
352000	CAMIONES	1	1,357,321.49	1,357,321.00		0.49
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1,319,304.25			1,319,304.25
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	2,026,836.00	2,891,173.46	864,337.46	
384000	INSTALACIONES DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION	1	35,000.00			35,000.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08	4,038,636.16	4,038,635.08	



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 ILUMINACION EEPP Y AVENIDAS:			11,769,453.16	26,345,054.15	16,927,862.41	2,352,261.42
TOTAL SUBPROGRAMA 26 ILUMINACION EEPP Y AVENIDAS:			11,769,453.16	26,345,054.15	16,927,862.41	2,352,261.42

SUBPROGRAMA: 27 ALUMBRADO INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 01 ALUMBRADO INTELIGENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 27 ALUMBRADO INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 01 ALUMBRADO INTELIGENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	1,500,000.00	1,500,000.00		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 ALUMBRADO INTELIGENTE:			1,500,032.40	1,500,000.00		32.40
TOTAL SUBPROGRAMA 27 ALUMBRADO INTELIGENTE:			1,500,032.40	1,500,000.00		32.40

SUBPROGRAMA: 28 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ

ACTIVIDAD: 01 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 28 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ

ACTIVIDAD: 01 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	0.32			0.32
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	103,503.40	103,502.68		0.72
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	185,819.20	185,817.51		1.69
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	0.64			0.64
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	399,465.00	395,865.60		3,599.40
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	376,265.93	376,265.68		0.25
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	0.71			0.71
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	15,339.32	15,338.33		0.99
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	12,431.00			12,431.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	330,027.64	102,918.69		227,108.95
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	0.39			0.39
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	210,408.39	125,312.71		85,095.68
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	3,904.25	3,904.00		0.25
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	19,864.39	19,864.14		0.25
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
352000	CAMIONES	1	0.01			0.01
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	0.18			0.18



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 28 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ

ACTIVIDAD: 01 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	0.64			0.64
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	123,000.40			123,000.40
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,306,906.94	1,306,906.92		0.02
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	0.46			0.46
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EO:			3,086,966.21	2,635,696.26		451,269.95
TOTAL SUBPROGRAMA 28 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EO:			3,086,966.21	2,635,696.26		451,269.95

SUBPROGRAMA: 29 REVITALIZACION DE EEP

ACTIVIDAD: 01 REVITALIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 29 REVITALIZACION DE EEPP

ACTIVIDAD: 01 REVITALIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,589,691.80	1,445,663.90		144,027.90
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	0.28			0.28
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	216,981.00	57,067.00		159,914.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	624,421.00			624,421.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	167,157.80	165,331.79		1,826.01
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 REVITALIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS:			2,598,282.12	1,668,062.69		930,219.43
TOTAL SUBPROGRAMA 29 REVITALIZACION DE EEPP:			2,598,282.12	1,668,062.69		930,219.43

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 30 EQUIPAMIENTO EEP

ACTIVIDAD: 01 EQUIPAMIENTO EEP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	13,001.08	13,200.00	198.92	
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	153,218.00	146,244.11		6,973.89
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	7,750.00	7,515.01		234.99
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	23,537.00	23,371.18		165.82
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	293.00			293.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	12,523.58	12,523.30		0.28
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	135,341.01	122,864.01		12,477.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	163,227.69	163,179.19		48.50
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	17,019.80	17,019.00		0.80
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	7,694.00	7,369.47		324.53
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	52,587.17	1,586.00		51,001.17
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	75,595.04	74,612.23		982.81
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	735.00	631.74		103.26
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	44,937.08	44,269.76		667.32
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	22,588.87	20,086.27		2,502.60
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 30 EQUIPAMIENTO EEP

ACTIVIDAD: 01 EQUIPAMIENTO EEP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	45,428.08	45,368.51		59.57
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	27,041.00	27,010.17		30.83
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	10,248.00	10,248.00		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	1	1.00			1.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1.60			1.60
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	391,084.60	281,338.00		109,746.60
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 EQUIPAMIENTO EEP:			1,203,879.60	1,018,435.95	198.92	185,642.57
TOTAL SUBPROGRAMA 30 EQUIPAMIENTO EEP:			1,203,879.60	1,018,435.95	198.92	185,642.57

SUBPROGRAMA: 31 INTERVENCIONES EEP

ACTIVIDAD: 01 INTERVENCIONES EEP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	19,501.08	19,364.71		136.37
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 451 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 31 INTERVENCIONES EEP

ACTIVIDAD: 01 INTERVENCIONES EEP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	77,414.08	77,413.39		0.69
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	386,008.08	386,008.00		0.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	92,430.00	92,430.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	59,292.00	59,292.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08	102.68	101.60	
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	24,001.60			24,001.60
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,646,238.60	646,236.62		1,000,001.98
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	2,354,525.00	2,061,817.42		292,707.58
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 452 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 31 INTERVENCIONES EEP

ACTIVIDAD: 01 INTERVENCIONES EEP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 INTERVENCIONES EEP:			4,659,437.44	3,342,664.82	101.60	1,316,874.22
TOTAL SUBPROGRAMA 31 INTERVENCIONES EEP:			4,659,437.44	3,342,664.82	101.60	1,316,874.22

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	139,172.95	139,172.38		0.57
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 453 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

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
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	873,922.45	8,967.77		864,954.68
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	74,141.93	74,141.72		0.21
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	28,263.55	28,263.00		0.55
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	9,124.00	9,123.17		0.83
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
352000	CAMIONES	1	876,894.08	876,893.50		0.58
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
355000	EMBARCACIONES	1	82,100.00	82,099.77		0.23
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	369,465.08	192,076.80		177,388.28
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 COMPRA DE EQUIPOS TPTE.YMAQUINA:			2,453,114.28	1,410,738.11		1,042,376.17
TOTAL SUBPROGRAMA 32 COMPRA DE EQUIPO TPTE Y MAQUINARIA:			2,453,114.28	1,410,738.11		1,042,376.17

SUBPROGRAMA: 33 INTERVENCIONES EN ARBOLADO

ACTIVIDAD: 01 INTERVENCIONES EN ARBOLADO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 33 INTERVENCIONES EN ARBOLADO

ACTIVIDAD: 01 INTERVENCIONES EN ARBOLADO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	105,627.00	105,626.38		0.62
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	8,661,266.64	11,124,208.56	2,462,941.92	
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 33 INTERVENCIONES EN ARBOLADO

ACTIVIDAD: 01 INTERVENCIONES EN ARBOLADO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 INTERVENCIONES EN ARBOLADO:			8,766,926.04	11,229,834.94	2,462,941.92	33.02
TOTAL SUBPROGRAMA 33 INTERVENCIONES EN ARBOLADO:			8,766,926.04	11,229,834.94	2,462,941.92	33.02

SUBPROGRAMA: 34 DIGITALIZACION ARCHIVO

ACTIVIDAD: 01 DIGITALIZACION ARCHIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	973,970.20	319,702.43		654,267.77



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 34 DIGITALIZACION ARCHIVO

ACTIVIDAD: 01 DIGITALIZACION ARCHIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	197,006.00			197,006.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	0.20			0.20
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIGITALIZACION ARCHIVO:			1,171,008.80	319,702.43		851,306.37
TOTAL SUBPROGRAMA 34 DIGITALIZACION ARCHIVO:			1,171,008.80	319,702.43		851,306.37

SUBPROGRAMA: 35 EMERGENCIA DE FINCAS

ACTIVIDAD: 01 EMERGENCIAS FINCAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 35 EMERGENCIA DE FINCAS

ACTIVIDAD: 01 EMERGENCIAS FINCAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	882,926.40	1,246,361.46	363,435.06	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	300,120.00			300,120.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 EMERGENCIAS FINCAS:			1,183,077.72	1,246,361.46	363,435.06	300,151.32

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 35 EMERGENCIA DE FINCAS

TOTAL SUBPROGRAMA 35 EMERGENCIA DE FINCAS:	1,183,077.72	1,246,361.46	363.435.06	300,151.32
--	--------------	--------------	------------	------------

SUBPROGRAMA: 36 INTERVENCIONES TEMPORALES

ACTIVIDAD: 01 INTERVENCIONES TEMPORALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1		8,793.00	8,793.00	
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 459 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 36 INTERVENCIONES TEMPORALES

ACTIVIDAD: 01 INTERVENCIONES TEMPORALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	5,420,290.16	6,795,837.76	1,375,547.60	
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08	202,200.87	202,199.79	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1		3,158,468.98	3,158,468.98	
TOTAL ACTIVIDAD 1 INTERVENCIONES TEMPORALES:			5,420,322.56	10,165,300.61	4,745,009.37	31.32
TOTAL SUBPROGRAMA 36 INTERVENCIONES TEMPORALES:			5,420,322.56	10,165,300.61	4,745,009.37	31.32

SUBPROGRAMA: 37 SIETE MANZANAS

ACTIVIDAD: 01 SIETE MANZANAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	89,134.00	89,133.20		0.80
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 37 SIETE MANZANAS

ACTIVIDAD: 01 SIETE MANZANAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	184,586.00	184,586.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	516,625.00	516,624.74		0.26
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	18,564,618.33	17,445,401.60		1,119,216.73
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,944,984.00			1,944,984.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 SIETE MANZANAS:			21,299,978.65	18,235,745.54		3,064,233.11
TOTAL SUBPROGRAMA 37 SIETE MANZANAS:			21,299,978.65	18,235,745.54		3,064,233.11

SUBPROGRAMA: 39 VIVIENDAS AREA CENTRAL

ACTIVIDAD: 01 VIVIENDAS AREA CENTRAL



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 39 VIVIENDAS AREA CENTRAL

ACTIVIDAD: 01 VIVIENDAS AREA CENTRAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	208,376.00	208,376.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1		4,937,824.19	4,937,824.19	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	5,230,236.08	4,841,303.94		388,932.14
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 462 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 39 VIVIENDAS AREA CENTRAL

ACTIVIDAD: 01 VIVIENDAS AREA CENTRAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 VIVIENDAS AREA CENTRAL:			5,438,642.32	9,987,504.13	4,937,824.19	388,962.38
TOTAL SUBPROGRAMA 39 VIVIENDAS AREA CENTRAL:			5,438,642.32	9,987,504.13	4,937,824.19	388,962.38

SUBPROGRAMA: 40 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS

ACTIVIDAD: 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE SUELOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	410,000.00	410,000.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	130,000.00	129,775.06		224.94
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	60,375.00	60,374.86		0.14
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	27,742.00	26,333.33		1,408.67
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	7,173,157.34	6,478,735.10		694,422.24
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE SUELOS:			7,801,305.66	7,105,218.35		696,087.31
TOTAL SUBPROGRAMA 40 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS			7,801,305.66	7,105,218.35		696,087.31

SUBPROGRAMA: 42 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD: 01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 42 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD: 01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	334,538.64	334,538.64		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	66,337.00			66,337.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	904,348.23	14,338.97		890,009.26
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	0.28			0.28
381000	VIVIENDAS	1	930,306.88	788,572.88		141,734.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	24,811,006.11	25,653,660.95	842,654.84	
386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	1	9,558,759.57	9,558,758.02		1.55
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	10,017,036.07	10,352,641.94	335,605.87	
399000	OTROS BIENES DE USO	1	328,985.08			328,985.08



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 42 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD: 01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA:			46,951,347.02	46,702,511.40	1,178,260.71	1,427,096.33
TOTAL SUBPROGRAMA 42 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA:			46,951,347.02	46,702,511.40	1,178,260.71	1,427,096.33

SUBPROGRAMA: 43 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS

ACTIVIDAD: 01 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	808,499.08	808,498.77		0.31
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 466 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 43 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS

ACTIVIDAD: 01 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	633,169.83	251,165.10		382,004.73
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	2,320.00	2,319.54		0.46
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	92,804.60	92,803.98		0.62
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,112,883.00	1,088,426.39		24,456.61
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,082,452.08	1,082,451.83		0.25
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	103,084.73	103,084.16		0.57
381000	VIVIENDAS	1	0.52			0.52
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	793,502.55	783,492.33		10,010.22
386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	1	7,506,644.21	7,506,619.81		24.40
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	924,878.00			924,878.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	769,348.08	774,120.96	4,772.88	
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS:			13,829,613.68	12,492,982.87	4,772.88	1,341,403.69
TOTAL SUBPROGRAMA 43 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIO			13,829,613.68	12,492,982.87	4,772.88	1,341,403.69

SUBPROGRAMA: 44 APERO

ACTIVIDAD: 01 APERO

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



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08	561.00	559.92	
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.18	7,040.00	7,038.82	
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	143,469.00	143,468.16		0.84
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	14,851.18	14,851.06		0.12
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	85,199.08	85,198.16		0.92
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	89,961.00	89,960.96		0.04
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08	11,062.00	11,060.92	
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1.18			1.18
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	12,500.00	1,460.00		11,040.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	517,500.00	515,990.64		1,509.36
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1.18			1.18
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	317,200.00	317,200.00		
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.18			1.18
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	408,371.00	408,370.72		0.28
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 468 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	1.18			1.18
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.18			1.18
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.18			1.18
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.18			1.18
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.18			1.18
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	19,044,915.13	18,560,203.94		484,711.19
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1,914,125.85	1,914,125.85		
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	398,858.07	398,858.07		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	84,754.03			84,754.03
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.18			1.18
577000	BECAS	1	1.18			1.18
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 APERO:			23,031,746.58	22,468,350.56	18,659.66	582,055.68
TOTAL SUBPROGRAMA 44 APERO:			23,031,746.58	22,468,350.56	18,659.66	582,055.68

SUBPROGRAMA: 45 ACE



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 469 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.18			1.18
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	498,797.00	498,796.48		0.52
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	58,963.19	58,963.10		0.09
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	87,191.07	87,190.42		0.65
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	186,239.00	186,238.08		0.92
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.18			0.18
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1.18			1.18
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.18			1.18
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.18			1.18
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	1.18			1.18
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.18			1.18
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.18			1.18



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.18			1.18
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.18			1.18
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	44,231,788.69	41,532,491.15		2,699,297.54
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	797,709.00	797,708.17		0.83
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.18			1.18
577000	BECAS	1	1.18			1.18
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACE:			45,860,728.11	43,161,387.40		2,699,340.71
TOTAL SUBPROGRAMA 45 ACE:			45,860,728.11	43,161,387.40		2,699,340.71

SUBPROGRAMA: 48 INFRAESTRUCTURA Y EDIFICIOS

ACTIVIDAD: 01 INFRAESTRUCTURA Y EDIFICIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 471 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 48 INFRAESTRUCTURA Y EDIFICIOS

ACTIVIDAD: 01 INFRAESTRUCTURA Y EDIFICIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	29,684.00			29,684.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1,564,650.08	1,564,650.00		0.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	28,201.00			28,201.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	47,272.00	47,272.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	261,421.00	116,679.87		144,741.13
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.08			0.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	9,454.00	9,453.90		0.10
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,957,185.00	1,941,264.00		15,921.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 48 INFRAESTRUCTURA Y EDIFICIOS

ACTIVIDAD: 01 INFRAESTRUCTURA Y EDIFICIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 INFRAESTRUCTURA Y EDIFICIOS:			3,897,896.32	3,679,319.77		218,576.55
TOTAL SUBPROGRAMA 48 INFRAESTRUCTURA Y EDIFICIOS:			3,897,896.32	3,679,319.77		218,576.55

SUBPROGRAMA: 49 FLOTA VEHICULAR Y EQUIPOS

ACTIVIDAD: 01 FLOTA VEHICULAR Y EQUIPOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	172,883.08			172,883.08
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	27,743.00	27,742.80		0.20



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 473 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 49 FLOTA VEHICULAR Y EQUIPOS

ACTIVIDAD: 01 FLOTA VEHICULAR Y EQUIPOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	17,857.00			17,857.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
352000	CAMIONES	1	1,254,331.00	1,254,330.71		0.29
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	5,880,558.20	5,880,557.40		0.80
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 FLOTA VEHICULAR Y EQUIPOS:			7,353,402.52	7,162,630.91		190,771.61
TOTAL SUBPROGRAMA 49 FLOTA VEHICULAR Y EQUIPOS:			7,353,402.52	7,162,630.91		190,771.61

SUBPROGRAMA: 50 24 DE AGOSTO

ACTIVIDAD: 01 24 DE AGOSTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 50 24 DE AGOSTO

ACTIVIDAD: 01 24 DE AGOSTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 24 DE AGOSTO:			31.32			31.32
TOTAL SUBPROGRAMA 50 24 DE AGOSTO:			31.32			31.32

SUBPROGRAMA: 51 EQUIPAMIENTO INFORM TICO

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 475 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 51 EQUIPAMIENTO INFORM`TICO

ACTIVIDAD: 01 EQUIPAMIENTO INFORMATICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,405.00	1,405.00		
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	645,104.00	567,109.68		77,994.32
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.40			0.40
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 51 EQUIPAMIENTO INFORM`TICO

ACTIVIDAD: 01 EQUIPAMIENTO INFORMATICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 EQUIPAMIENTO INFORMATICO:			646,540.72	568,514.68		78,026.04
TOTAL SUBPROGRAMA 51 EQUIPAMIENTO INFORM`TICO:			646,540.72	568,514.68		78,026.04

SUBPROGRAMA: 52 MAIHLOS

ACTIVIDAD: 01 MAIHLOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 52 MAIHLOS

ACTIVIDAD: 01 MAIHLOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	1	1,202,558.34	1,106,205.80		96,352.54
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	0.68			0.68
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MAIHLOS:			1,202,591.42	1,106,205.80		96,385.62
TOTAL SUBPROGRAMA 52 MAIHLOS:			1,202,591.42	1,106,205.80		96,385.62

SUBPROGRAMA: 53 CAUGEGLIA

ACTIVIDAD: 01 CAUGEGLIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 53 CAUGEGLIA

ACTIVIDAD: 01 CAUGEGLIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 CAUGEGLIA:			32.40			32.40

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 53 CAUGEGLIA

TOTAL SUBPROGRAMA 53 CAUGEGLIA:	32.40			32.40
---------------------------------	-------	--	--	-------

SUBPROGRAMA: 54 EL TANQUE

ACTIVIDAD: 01 EL TANQUE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	7,298.08	7,298.04		0.04
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	380,419.00	380,418.29		0.71
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	55,900.00	55,838.67		61.33
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	72,143.08	72,142.39		0.69
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	93,746.00	93,745.41		0.59
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	40,864.08	40,863.90		0.18
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	9,583.00	9,582.62		0.38
191000	UTILES DE OFICINA	1	979.00	978.86		0.14
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,359.00	1,359.32	0.32	
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,389.08	3,388.85		0.23
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 54 EL TANQUE

ACTIVIDAD: 01 EL TANQUE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 EL TANQUE:			665,708.40	665,616.35	0.32	92.37
TOTAL SUBPROGRAMA 54 EL TANQUE:			665,708.40	665,616.35	0.32	92.37

SUBPROGRAMA: 55 CAMPICHUELO

ACTIVIDAD: 01 CAMPICHUELO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 55 CAMPICHUELO

ACTIVIDAD: 01 CAMPICHUELO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 CAMPICHUELO:			32.40			32.40
TOTAL SUBPROGRAMA 55 CAMPICHUELO:			32.40			32.40

SUBPROGRAMA: 56 LA PALOMA

ACTIVIDAD: 01 LA PALOMA

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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 482 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 56 LA PALOMA

ACTIVIDAD: 01 LA PALOMA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	32,818.00	32,818.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	404,077.00	404,076.15		0.85
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	0.28			0.28
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	2,774,084.95	2,765,472.20		8,612.75



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 56 LA PALOMA

ACTIVIDAD: 01 LA PALOMA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 LA PALOMA:			3,211,011.55	3,202,366.35		8,645.20
TOTAL SUBPROGRAMA 56 LA PALOMA:			3,211,011.55	3,202,366.35		8,645.20

SUBPROGRAMA: 57 MATILDE

ACTIVIDAD: 01 MATILDE PIAI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 484 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 57 MATILDE

ACTIVIDAD: 01 MATILDE PIAI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	2,909,289.00	2,887,287.99		22,001.01
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MATILDE PIAI:			2,909,321.40	2,887,287.99		22,033.41
TOTAL SUBPROGRAMA 57 MATILDE:			2,909,321.40	2,887,287.99		22,033.41

SUBPROGRAMA: 58 RIBERA MIGUELETE

ACTIVIDAD: 01 RIBERA MIGUELETE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 58 RIBERA MIGUELETE

ACTIVIDAD: 01 RIBERA MIGUELETE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 RIBERA MIGUELETE:			31.32			31.32
TOTAL SUBPROGRAMA 58 RIBERA MIGUELETE:			31.32			31.32

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 59 APOYO A MUNICIPIOS

ACTIVIDAD: 01 OBRAS NUEVAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,605,457.51	1,455,397.00		150,060.51
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	4,411,535.00	495,725.36		3,915,809.64
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 59 APOYO A MUNICIPIOS

ACTIVIDAD: 01 OBRAS NUEVAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 OBRAS NUEVAS:			6,017,022.75	1,951,122.36		4,065,900.39
TOTAL SUBPROGRAMA 59 APOYO A MUNICIPIOS:			6,017,022.75	1,951,122.36		4,065,900.39

SUBPROGRAMA: 60 6 NUEVOS BARRIOS A RELOCALIZAR

ACTIVIDAD: 01 6 NUEVOS BARRIOS A RELOCALIZAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.08			1.08
263000	TASAS Y OTROS	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 60 6 NUEVOS BARRIOS A RELOCALIZAR

ACTIVIDAD: 01 6 NUEVOS BARRIOS A RELOCALIZAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.08			1.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.08			1.08
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 6 NUEVOS BARRIOS A RELOCALIZAR:			32.40			32.40
TOTAL SUBPROGRAMA 60 6 NUEVOS BARRIOS A RELOCALIZAR:			32.40			32.40
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO:			357,460,926.14	704,783,467.12	397,449,115.78	50,126,574.80
TOTAL DEPARTAMENTO 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO			357,460,926.14	704,783,467.12	397,449,115.78	50,126,574.80

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	131,200.00	104,486.42		26,713.58
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	5,000.00	4,100.42		899.58
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	30,000.00			30,000.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	47,500.00	38,002.92		9,497.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :	213,701.08	146,589.76	67,111.32
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES	213,701.08	146,589.76	67,111.32

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	71,616.16	8,329.26		63,286.90
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	28,260.00	28,242.00		18.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :			99,876.16	36,571.26		63,304.90

ACTIVIDAD: 02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	162,664.54	161,301.95		1,362.59
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	4,045.00			4,045.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA:			166,709.54	161,301.95		5,407.59

ACTIVIDAD: 03 LIQUIDACION DE HABERES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	90,803.05	48,994.11		41,808.94
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	72,000.00			72,000.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
352000	CAMIONES	1	1.08			1.08
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08

TOTAL ACTIVIDAD 3 LIQUIDACION DE HABERES:			162,809.53	48,994.11		113,815.42
---	--	--	------------	-----------	--	------------

ACTIVIDAD: 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	39,018.00	35,425.69		3,592.31
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	15,732.00	3,093.92		12,638.08
TOTAL ACTIVIDAD 4 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL:			54,750.00	38,519.61		16,230.39

ACTIVIDAD: 05 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HUMANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	98,379.13	97,786.17		592.96
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	55,399.95	54,698.83		701.12
TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HU			153,779.08	152,485.00		1,294.08

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	768,539.44	742,569.00		25,970.44
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	95,811.42	65,916.56		29,894.86
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	10,110.00	9,623.33		486.67
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	17,726.00	16,919.11		806.89
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS:			892,186.86	835,028.00		57,158.86

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,081,000.00	928,167.89		152,832.11
TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL:			1,081,000.00	928,167.89		152,832.11
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL:			2,611,111.17	2,201,067.82		410,043.35

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	412.00			412.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	48,050.00	6,501.74		41,548.26



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	60.00	59.44		0.56
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	30.00			30.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	107,500.00	107,366.57		133.43
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA.:			156,053.08	113,927.75		42,125.33

ACTIVIDAD: 02 CONSERVACION DEL PALACIO.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	80,343.38	76,556.85		3,786.53
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	9,150.00	9,150.00		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	374,015.05	68,531.85		305,483.20
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	4,701.68	4,693.53		8.15
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	13,445.66	13,445.66		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	4,863,587.55	3,676,108.21		1,187,479.34
399000	OTROS BIENES DE USO	1	2,196.00	2,075.22		120.78
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONSERVACION DEL PALACIO.:			5,347,439.32	3,850,561.32		1,496,878.00

ACTIVIDAD: 03 SERVICIOS INTERNOS DEL PALACIO.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	82,200.08	1,582,724.56	1,500,524.48	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	48,001.00	47,589.39		411.61
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1		632,921.93	632,921.93	
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1		19,305.28	19,305.28	
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIOS INTERNOS DEL PALACIO.:			130,203.24	2,282,541.16	2,152,751.69	413.77

ACTIVIDAD: 04 LOCOMOCION.

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



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 04 LOCOMOCION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	5,101.08	4,414.49		686.59
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	6,000.00	5,999.96		0.04
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	2,713,310.00	6,084,038.40	3,370,728.40	
TOTAL ACTIVIDAD 4 LOCOMOCION.:			2,724,412.16	6,094,452.85	3,370,728.40	687.71

ACTIVIDAD: 05 ALMACENES.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.08			1.08
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.08			1.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 5 ALMACENES.:			4.32			4.32

ACTIVIDAD: 06 CONVE.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	12,514.08	12,513.25		0.83
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 6 CONVE.:			12,517.32	12,513.25		4.07
TOTAL SUBPROGRAMA 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE AP			8,370,629.44	12,353,996.33	5,523,480.09	1,540,113.20

SUBPROGRAMA: 21 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL.

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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.08			1.08
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1.18			1.18

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 21 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL.

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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	100,000.00	88,693.37		11,306.63
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.18			1.18
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.08			1.08
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1.18			1.18
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	210,001.18	205,832.30		4,168.88
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	900,001.18	1,833,712.53	933,711.35	
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.18			1.18
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1		4,035.08	4,035.08	
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.18	891.99	890.81	
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.18	37.83	36.65	
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.18			1.18
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PIEQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.18			1.18
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.18			1.18
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	20,419,751.35	21,738,106.64	1,318,355.29	
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	585,410.00	579,155.96		6,254.04
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	4,100,000.00	3,809,614.23		290,385.77
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.18			1.18
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	709,838.65	476,605.00		233,233.65
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACC DESTINADAS A LA PROM DE POL DE SALUD			27,025,016.32	28,736,684.93	2,257,029.18	545,360.57
TOTAL SUBPROGRAMA 21 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABOR			27,025,016.32	28,736,684.93	2,257,029.18	545,360.57

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	183,396.69	159,383.09		24,013.60
319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	59,646.38	59,584.14		62.24
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	22,249.02	13,035.50		9,213.52
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	15,921.32	16,025.91	104.59	
352000	CAMIONES	1	1.08			1.08
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.08			1.08
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.08			1.08
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
379000	OTROS, TIERRAS EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENT	1	1.08			1.08
381000	VIVIENDAS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
384000	INSTALACIONES DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION	1	1.08			1.08
386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	1	1.08			1.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	99,057.17	98,309.06		748.11
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA.:			380,284.62	346,337.70	104.59	34,051.51

ACTIVIDAD: 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	8,645.08	8,820.60	175.52	
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.08			1.08
319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	31,576.15	31,557.74		18.41
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	4,854.32	4,854.32		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	16,762.80	16,762.80		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
352000	CAMIONES	1	1.08			1.08
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.:			61,846.99	61,995.46	175.52	27.05

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	13,276.66	13,276.66		
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	85,935.17	45,469.48		40,465.69
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	39,226.66	39,226.66		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	9,820.44	9,820.44		
TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.:			148,261.09	107,793.24		40,467.85

ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	3,651.00	3,651.00		
TOTAL ACTIVIDAD 4 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS:			3,652.08	3,651.00		1.08
TOTAL SUBPROGRAMA 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA:			594,044.78	519,777.40	280.11	74,547.49

SUBPROGRAMA: 23 ARTES GRAFICAS

ACTIVIDAD: 01 IMPRENTA Y REPRODUCCION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1		66,634.05	66,634.05	
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1		329,400.00	329,400.00	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 23 ARTES GRAFICAS

ACTIVIDAD: 01 IMPRENTA Y REPRODUCCION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1		11,405.00	11,405.00	
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1		400,600.42	400,600.42	
TOTAL ACTIVIDAD 1 IMPRENTA Y REPRODUCCION.:				808,039.47	808,039.47	

ACTIVIDAD: 02 REPRODUCION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	17,187.00	399,025.40	381,838.40	
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	0.90			0.90
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 REPRODUCION.:			17,191.14	399,025.40	381,838.40	4.14
TOTAL SUBPROGRAMA 23 ARTES GRAFICAS:			17,191.14	1,207,064.87	1,189,877.87	4.14
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES:			38,831,693.93	45,165,181.11	8,970,667.25	2,637,180.07
TOTAL DEPARTAMENTO 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATE			38,831,693.93	45,165,181.11	8,970,667.25	2,637,180.07

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	18.56			18.56
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	27,000.00	14,627.80		12,372.20
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	46.40			46.40
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,110,812.34	533,470.44		577,341.90
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	188,415.50	152,053.48		36,362.02
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	18,300.00	12,557.00		5,743.00



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 497 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	92.80			92.80
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,547,792.80			2,547,792.80
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE P			3,892,478.40	712,708.72		3,179,769.68

ACTIVIDAD: 02 CATASTRO Y AVALUO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1,345.70			1,345.70
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	150,500.00			150,500.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CATASTRO Y AVALUO:			151,845.70			151,845.70

ACTIVIDAD: 03 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	16,948.35			16,948.35
TOTAL ACTIVIDAD 3 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION:			16,948.35			16,948.35
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICA			4,061,272.45	712,708.72		3,348,563.73

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	40,837.28	40,273.92		563.36
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	19,000.00			19,000.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	20,000.00	14,846.20		5,153.80
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRI			79,837.28	55,120.12		24,717.16

ACTIVIDAD: 02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	154,617.98			154,617.98
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:			154,617.98			154,617.98

ACTIVIDAD: 03 GEOMATICA



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 498 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 03 GEOMATICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	395,382.02	103,382.03		291,999.99
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	40,000.00	34,207.00		5,793.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 GEOMATICA:			435,382.02	137,589.03		297,792.99

ACTIVIDAD: 04 REGULACION TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	327,060.00	21,789.62		305,270.38
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	26,440.00			26,440.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 REGULACION TERRITORIAL:			353,500.00	21,789.62		331,710.38

ACTIVIDAD: 05 EXPROPIACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	277,000.00	51,805.93		225,194.07
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	12,550.00	6,328.88		6,221.12
TOTAL ACTIVIDAD 5 EXPROPIACIONES:			289,550.00	58,134.81		231,415.19

ACTIVIDAD: 06 NORMAS TECNICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	53,112.72	48,745.47		4,367.25
TOTAL ACTIVIDAD 6 NORMAS TECNICAS:			53,112.72	48,745.47		4,367.25

ACTIVIDAD: 07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,694,000.00	285,967.40		1,408,032.60
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	6,700.00			6,700.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	177,000.00			177,000.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	24,000.00			24,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES:			1,901,700.00	285,967.40		1,615,732.60
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION TERRITORIAL:			3,267,700.00	607,346.45		2,660,353.55



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. PLANIFICACION:	7,328,972.45	1,320,055.17		6,008,917.28
TOTAL DEPARTAMENTO 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION:	7,328,972.45	1,320,055.17		6,008,917.28

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 21 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CULTURAL

ACTIVIDAD: 01 REPARAC INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.08	272.25	271.17	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	11,700.00	11,700.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	5,700.00			5,700.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	256,328.00	264,041.52	7,713.52	
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1		1,118.31	1,118.31	
352000	CAMIONES	1	19,850.00	19,850.00		
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.08			1.08
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.08			1.08
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	5,287,558.26	4,978,235.80		309,322.46
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	175.00			175.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 REPARAC INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES:			5,581,320.98	5,275,217.88	9.103.00	315,206.10

ACTIVIDAD: 02 HABILITACIONES DE BOMBEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 HABILITACIONES DE BOMBEROS:			1.08			1.08

ACTIVIDAD: 11 REPARACIONES Y OBRAS EN ZOO VILLA DOLORES



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 21 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CULTURAL

ACTIVIDAD: 11 REPARACIONES Y OBRAS EN ZOO VILLA DOLORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	16,100.00			16,100.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1		51,179.96	51,179.96	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	76,747.78	63,147.00		13,600.78
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	35,969.00			35,969.00
TOTAL ACTIVIDAD 11 REPARACIONES Y OBRAS EN ZOO VILLA DOLOR			128,816.78	114,326.96	51,179.96	65,669.78
TOTAL SUBPROGRAMA 21 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CULT			5,710,138.84	5,389,544.84	60,282.96	380,876.96

SUBPROGRAMA: 22 CENTRO PROD. ARTES ESCENICAS/ELAS. ARTIS

ACTIVIDAD: 01 CENTRO DE PROD. DE ARTES ESCENICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.08	135,447.05	135,445.97	
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	0.08			0.08
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.00			1.00
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.08			1.08
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.08			1.08
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 CENTRO DE PROD. DE ARTES ESCENICAS:			10.80	135,447.05	135,445.97	9.72
TOTAL SUBPROGRAMA 22 CENTRO PROD. ARTES ESCENICAS/ELAS. A			10.80	135,447.05	135,445.97	9.72

SUBPROGRAMA: 23 ACCESIBILIDAD EN INFRAESTRUCTURA CULTURA

ACTIVIDAD: 01 OBRAS ACCESIBILIDAD/DISCAP. VISUAL

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 - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 23 ACCESIBILIDAD EN INFRAESTRUCTURA CULTURA

ACTIVIDAD: 01 OBRAS ACCESIBILIDAD/DISCAP. VISUAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.08			1.08
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.08			1.08
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 OBRAS ACCESIBILIDAD/DISCAP. VISUAL:			10.80			10.80

ACTIVIDAD: 02 OBRAS ACCESIBILIDAD/DISCAP. AUDITIVA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 OBRAS ACCESIBILIDAD/DISCAP. AUDITIVA:			1.08			1.08

ACTIVIDAD: 03 OBRAS ACCESIBILIDAD/DISCAP. MOTRIZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1		42,700.00	42,700.00	
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1		8,000.00	8,000.00	
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1		5,520.00	5,520.00	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 OBRAS ACCESIBILIDAD/DISCAP. MOTRIZ:			1.08	56,220.00	56,220.00	1.08
TOTAL SUBPROGRAMA 23 ACCESIBILIDAD EN INFRAESTRUCTURA CU			12.96	56,220.00	56,220.00	12.96

SUBPROGRAMA: 24 CONSTR. CTROS CIVICOS, BIBIOT Y ESP CULT

ACTIVIDAD: 01 CONSTR CENTROS CIVICOS Y CULT.-DESC.CULTURA



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 502 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 24 CONSTR. CTROS CIVICOS, BIBIOT Y ESP CULT

ACTIVIDAD: 01 CONSTR CENTROS CIVICOS Y CULT.-DESC.CULTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1		581,190.00	581,190.00	
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.08			1.08
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.08			1.08
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08	114,000,000.00	113,999,998.92	
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 CONSTR CENTROS CIVICOS Y CULT.-DESC.CULTU			10.80	114,581,190.00	114,581,188.92	9.72
TOTAL SUBPROGRAMA 24 CONSTR. CTROS CIVICOS. BIBIOT Y ESP CU			10.80	114,581,190.00	114,581,188.92	9.72

SUBPROGRAMA: 25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECONOLOGIAS

ACTIVIDAD: 01 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN SALAS TEATRALES-CULT

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	136,074.27	133,590.00		2,484.27
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	45,787.93	45,242.27		545.66
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	88,974.60	88,974.60		
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	6,836.24	6,923.76	87.52	
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.08			1.08
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.08			1.08
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS

ACTIVIDAD: 01 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN SALAS TEATRALES-CULT

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN SALAS TEATR			277,680.60	274,730.63	87.52	3,037.49

ACTIVIDAD: 02 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN BIBL Y ESCUELAS-CULT

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1		146,859.50	146,859.50	
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1		245,463.56	245,463.56	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1		162,367.77	162,367.77	
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	27,936.05	28,813.49	877.44	
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	8,263.10	8,263.10		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	85,280.00	71,448.85		13,831.15
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	126,850.75	126,850.75		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1		173,948.09	173,948.09	
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN BIBL Y ESCUE			248,330.98	964,015.11	729,516.36	13,832.23

ACTIVIDAD: 03 ACTAULIZ EN TECNOL Y OTROS EN MUSEOS-CULT

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	17,672.00	17,671.70		0.30
319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	4,758.00	4,758.00		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	123,430.97	123,319.11		111.86
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	237,044.42	237,112.20	67.78	
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	273,769.43	246,565.55		27,203.88
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	302,340.75	301,138.74		1,202.01
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 ACTAULIZ EN TECNOL Y OTROS EN MUSEOS-CUL			959,016.65	930,565.30	67.78	28,519.13

ACTIVIDAD: 04 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN U. ANIMACION-CULT

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 - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS

ACTIVIDAD: 04 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN U. ANIMACION-CULT

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	2,537,032.58	2,341,544.19		195,488.39
TOTAL ACTIVIDAD 4 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN U. ANIMACION			2,537,032.58	2,341,544.19		195,488.39

ACTIVIDAD: 05 ACT.EN TECNOLO Y OTROS EN ESPACIOS CULTURALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	61,968.10	61,968.10		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1		20,243.39	20,243.39	
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	626,650.47	329,887.11		296,763.36
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	131,109.92	130,938.27		171.65
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	8,917.70	144,176.73	135,259.03	
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	57,812.02	57,812.02		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1,211,833.14	1,268,971.76	57,138.62	
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1		403,463.95	403,463.95	
TOTAL ACTIVIDAD 5 ACT.EN TECNOLO Y OTROS EN ESPACIOS CULTU			2,098,291.35	2,417,461.33	616,104.99	296,935.01
TOTAL SUBPROGRAMA 25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGI			6,120,352.16	6,928,316.56	1,345,776.65	537,812.25

SUBPROGRAMA: 36 CONSTR. GIMNASIOS Y ESPACIOS SALUDABLES

ACTIVIDAD: 01 GIMNASIOS Y ESPACIOS SALUDABLES-CULTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.08			1.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.08			1.08
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.08			1.08
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.08			1.08



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 505 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 36 CONSTR. GIMNASIOS Y ESPACIOS SALUDABLES

ACTIVIDAD: 01 GIMNASIOS Y ESPACIOS SALUDABLES-CULTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 GIMNASIOS Y ESPACIOS SALUDABLES-CULTURA:			10.80			10.80
TOTAL SUBPROGRAMA 36 CONSTR. GIMNASIOS Y ESPACIOS SALUDA			10.80			10.80
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. CULTURA:			11,830,536.36	127,090,718.45	116,178,914.50	918,732.41
TOTAL DEPARTAMENTO 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA:			11,830,536.36	127,090,718.45	116,178,914.50	918,732.41

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	5,687.00	5,687.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	134,220.00			134,220.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	7,431.00			7,431.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	71,922.58	57,737.78		14,184.80
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	10,472.89	6,588.00		3,884.89
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	105,382.00	102,087.23		3,294.77
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	7,477.00			7,477.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	14,050.00	3,436.95		10,613.05
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	77,195.00			77,195.00
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	10,810.00			10,810.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	97,290.00			97,290.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL:			541,937.47	175,536.96		366,400.51

ACTIVIDAD: 02 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.18			1.18



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 506 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.18			1.18
319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	258,000.00	250,342.90		7,657.10
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	176,298.42	107,402.96		68,895.46
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.18			1.18
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.18			1.18
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.18			1.18
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.18			1.18
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 2 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS:			434,306.68	357,745.86		76,560.82

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	566,314.18	514,059.00		52,255.18
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.18			1.18
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	226,975.98	221,760.01		5,215.97
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	75,030.82	40,635.00		34,395.82
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	112,828.47	96,765.70		16,062.77
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	342,337.82	260,181.39		82,156.43
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1,566,542.18	1,566,540.40		1.78
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.18			1.18
351000	OMNIBUS	1	1.18			1.18
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.18			1.18
381000	VIVIENDAS	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTR			2,890,036.53	2,699,941.50		190,095.03

ACTIVIDAD: 04 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL

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



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.18			1.18
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,725,100.00	511,119.00		1,213,981.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.18			1.18
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	15.00	14.27		0.73
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	17,001.18	7,274.92		9,726.26
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.18			1.18
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.18			1.18
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	23,001.18			23,001.18
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 4 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL:			1,765,123.26	518,408.19		1,246,715.07

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.18			1.18
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	25,399.18	22,673.37		2,725.81
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	41.00	40.19		0.81
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	26,224.00	23,794.30		2,429.70
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	7.18	6.75		0.43
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	10,940.00	7,292.49		3,647.51
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.18			1.18
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.18			1.18
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.18			1.18
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	190,622.30	190,620.46		1.84
355000	EMBARCACIONES	1	31,687.70	31,687.70		
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS:			284,927.26	276,115.26		8,812.00

ACTIVIDAD: 06 EQUIDAD DE GENERO Y PARTICIPACION CIUDADANA



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

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	1.18			1.18
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.18			1.18
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 6 EOUIDAD DE GENERO Y PARTICIPACION CIUDAD			3.54			3.54

ACTIVIDAD: 07 PARQUE PÚBLICO PUNTA YEGUAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.18			1.18
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.18			1.18
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.18			1.18
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.18			1.18
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.18			1.18
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.18			1.18
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 7 PARQUE PÚBLICO PUNTA YEGUAS:			8.26			8.26

TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL:	5,916,343.00	4,027,747.77		1,888,595.23
--	--------------	--------------	--	--------------

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	4,092.23			4,092.23
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	32,318.78	19,378.03		12,940.75
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	62,500.00	62,500.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	6.66			6.66
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	139,791.00	137,442.81		2,348.19
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1,882,697.00	3,306,722.11	1,424,025.11	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO:			2,121,405.67	3,526,042.95	1,424,025.11	19,387.83

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 509 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	10.07			10.07
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,208,934.88	1,752.89		1,207,181.99
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	1.14			1.14
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	19,201.69	19,200.36		1.33
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.04			1.04
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	6,898.28			6,898.28
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,379,126.18	217,631.00		1,161,495.18
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	198,860.00	170,268.00		28,592.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO:			2,813,033.28	408,852.25		2,404,181.03

ACTIVIDAD: 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	14,196.56			14,196.56
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	3,682.71			3,682.71
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	12,329.56			12,329.56
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	291,243.21	137,259.16		153,984.05
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	4,200.00	4,073.92		126.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	425,047.82	408,467.42		16,580.40
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	29,606.00	14,844.75		14,761.25
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	9,773.21	9,628.08		145.13
TOTAL ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO:			790,079.07	574,273.33		215,805.74

ACTIVIDAD: 04 OBRAS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	467,981.51	45,939.92		422,041.59
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	6,000.00	4,082.36		1,917.64
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	657,864.00	628,174.65		29,689.35
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.09			1.09



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 510 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 04 OBRAS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1,679.28			1,679.28
TOTAL ACTIVIDAD 4 OBRAS DE SANEAMIENTO:			1,133,525.88	678,196.93		455,328.95

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1		50,266,904.25	50,266,904.25	
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	60,214.93	214.93		60,000.00
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	193,651.06	192,327.24		1,323.82
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	14,287.01	3,159.93		11,127.08
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	11,500.00	56.44		11,443.56
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	20,285.00			20,285.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	424,600.00			424,600.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.18			1.18
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	0.47			0.47
352000	CAMIONES	1	756,037.29	756,036.68		0.61
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	11,128.00	10,716.20		411.80
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.18			1.18
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	428,659.28	321,516.17		107,143.11
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	46,481,357.36	89,769,007.76	43,287,650.40	
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	12,213,484.62	11,364,211.63		849,272.99
TOTAL ACTIVIDAD 5 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENT			60,615,207.38	152,684,151.23	93,554,554.65	1,485,610.80
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIV. HIDRAULICA. AMBIENTAL Y SANEAMIEN			67,473,251.28	157,871,516.69	94,978,579.76	4,580,314.35

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
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	170,672.19	26,047.00		144,625.19
131000	PAPELES DE OFICINA	1	54,932.91	30,877.08		24,055.83



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	28,470.71	6,631.72		21,838.99
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,045.69	537.09		2,508.60
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	4,200.00	3,672.00		528.00
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,088.28			1,088.28
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	22,891.95	16,720.00		6,171.95
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,667.77			2,667.77
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	15,527.48	5,758.40		9,769.08
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	9,208.45	4,239.50		4,968.95
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	8,586.62			8,586.62
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	86,786.23	54,961.02		31,825.21
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	591.52			591.52
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	250.00	216.38		33.62
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	16,667.56			16,667.56
191000	UTILES DE OFICINA	1	62,190.25	31,092.93		31,097.32
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,151.12	277.18		1,873.94
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	6,088.14	4,026.00		2,062.14
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,330.93			1,330.93
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	17,495.70	3,007.50		14,488.20
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	66,449.08	65,765.96		683.12
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,440.00	2,440.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.18			1.18
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1,183.05			1,183.05
263000	TASAS Y OTROS	1	2,809.74			2,809.74
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	11,830.46			11,830.46
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	739.40			739.40
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	14,270.00	4,270.00		10,000.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	153,722.59	104,798.00		48,924.59



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	357,800.00	181,324.97		176,475.03
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	20,543,315.46	10,482,461.76		10,060,853.70
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	2	69,615,032.54	42,882,527.68		26,732,504.86
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	230,000.00	219,089.12		10,910.88
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	5,915.23			5,915.23
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	2	1.18			1.18
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,936.57			3,936.57
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	45,000.00	38,802.45		6,197.55
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1,330.93			1,330.93
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.18			1.18
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	2	1.18			1.18
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.18			1.18
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	2	1.18			1.18
351000	OMNIBUS	1	1.18			1.18
351000	OMNIBUS	2	1.18			1.18
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1,183.05			1,183.05
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.18			1.18
371000	TIERRAS Y TERRENOS	2	1.18	0.01		1.17
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	74,191,976.93	58,093,803.05		16,098,173.88
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	2	839,637,670.02	448,115,821.11		391,521,848.91
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	26,853,200.00	25,526,905.71		1,326,294.29
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	2	38,380,905.00	22,996,655.15		15,384,249.85
TOTAL ACTIVIDAD 1 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO			1,070,635,565.35	608,902,728.77		461,732,836.58
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	151,359,330.23	124,668,627.81		26,690,702.42

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 03 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO IV

ACTIVIDAD: 02 PROYECTO DE SANEAMIENTO II Y III

TOTAL ACTIVIDAD 2 PROYECTO DE SANEAMIENTO II Y III:	151,359,330.23	124,668,627.81		26,690,702.42
---	----------------	----------------	--	---------------

TOTAL SUBPROGRAMA 3 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENT	1,221,994,895.58	733,571,356.58		488,423,539.00
---	------------------	----------------	--	----------------

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1,296,000.00			1,296,000.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	440,420.34	82,711.82		357,708.52
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	3,350.00	3,320.08		29.92
352000	CAMIONES	1	7,294,249.00			7,294,249.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	11,160,072.00			11,160,072.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	19.46			19.46
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	5,272.00			5,272.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1,249,037.00	456,525.28		792,511.72
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	121,853.00			121,853.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1		65,960,649.87	65,960,649.87	

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA:	21,570,273.88	66,503,207.05	65,960,649.87	21,027,716.70
---	---------------	---------------	---------------	---------------

ACTIVIDAD: 03 URMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	87,000.00	82,084.63		4,915.37
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	612,340.00	544,364.00		67,976.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	300.00			300.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1		9,987,126.18	9,987,126.18	
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	134,250.00			134,250.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	14,918.00	9,092.32		5,825.68
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	73,025.00	72,519.49		505.51
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	61,019.00	24,949.00		36,070.00



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 03 URMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
352000	CAMIONES	1	73,070,394.03	71,205,706.39		1,864,687.64
399000	OTROS BIENES DE USO	1	27,255,678.79	63,947,332.83	36,691,654.04	
TOTAL ACTIVIDAD 3 URMO:			101,308,924.82	145,873,174.84	46,678,780.22	2,114,530.20

ACTIVIDAD: 04 URME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	490,761.00	306,170.89		184,590.11
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	156,800.00	145,498.40		11,301.60
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1,891,764.00	1,761,939.47		129,824.53
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	575.00	574.47		0.53
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1		4,991,581.20	4,991,581.20	
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	2,605,000.00	1,111,692.09		1,493,307.91
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	2,092.00	1,602.26		489.74
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,464,000.00			1,464,000.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	73,393.00	72,769.16		623.84
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	348,700.00	338,652.79		10,047.21
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	46,000.00	44,957.00		1,043.00
352000	CAMIONES	1	1,731,356.00	580,618.06		1,150,737.94
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	30,000.00	26,252.07		3,747.93
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,851,802.00	3,582,251.51		269,550.49
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	21,450.00			21,450.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	27,255,676.63	66,231,061.99	38,975,385.36	
TOTAL ACTIVIDAD 4 URME:			39,969,370.71	79,195,621.36	43,966,966.56	4,740,715.91

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	71,000.00	66,740.87		4,259.13



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	408,606.00	408,605.07		0.93
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1,053,005.00			1,053,005.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	28,304.10			28,304.10
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	17,200.00	17,020.00		180.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	41,000.00	30,801.68		10,198.32
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	12,700.00	6,486.74		6,213.26
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	839,752.00			839,752.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS:			2,471,567.10	529,654.36		1,941,912.74

ACTIVIDAD: 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,477,629.00			1,477,629.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	87,738.00	52,353.37		35,384.63
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	396,914.00	3,864.96		393,049.04
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1,684,820.00	430,660.00		1,254,160.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1,400,000.00	1,021,208.15		378,791.85
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	2,293,858.00	596,055.34		1,697,802.66
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	500,200.00			500,200.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,507,434.82	1,182,314.77		325,120.05
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	12,000.00	9,595.30		2,404.70
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	17,471,569.00	13,895,796.31		3,575,772.69
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	5,420.00	5,419.50		0.50
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	461,269.00			461,269.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	11,784,540.00			11,784,540.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	5,184,854.00	5,073,044.62		111,809.38
TOTAL ACTIVIDAD 6 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS:			44,268,246.90	22,270,312.32		21,997,934.58



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	4,423,506.00			4,423,506.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	842,314.08	52,153.00		790,161.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	106,106.00			106,106.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 GERENCIA DE MANTENIMIENTO:			5,371,926.08	52,153.00		5,319,773.08

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	305,000.00	156,343.43		148,656.57
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	8,488,849.00	4,218,848.31		4,270,000.69
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	371.00	370.12		0.88
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	158,100.00	150,691.79		7,408.21
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	4,546,251.00	1,556,525.94		2,989,725.06
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	6,100.00	2,832.81		3,267.19
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	271,877.00	189,353.87		82,523.13
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	389,846.66	337,548.10		52,298.56
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	116,397.00	1,896.12		114,500.88
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,350.00	850.34		499.66
352000	CAMIONES	1	74,860.97			74,860.97
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	323,000.00			323,000.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	3,386,661.00	3,312,832.90		73,828.10
TOTAL ACTIVIDAD 8 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS:			18,068,663.63	9,928,093.73		8,140,569.90

ACTIVIDAD: 09 MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	15,664.00			15,664.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	572,180.00			572,180.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	275,800.00	175,736.51		100,063.49
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	36,600.00	30,969.95		5,630.05



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 09 MANTENIMIENTO DE M` QUINAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	402,600.00	266,627.96		135,972.04
399000	OTROS BIENES DE USO	1	72,880.00	66,795.00		6,085.00
TOTAL ACTIVIDAD 9 MANTENIMIENTO DE M` OUINAS:			1,375,724.00	540,129.42		835,594.58

ACTIVIDAD: 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	85,400.00	52,212.34		33,187.66
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	85,581.00	50,039.99		35,541.01
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	3,300.00	3,231.66		68.34
TOTAL ACTIVIDAD 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES:			174,281.00	105,483.99		68,797.01

ACTIVIDAD: 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	17,200.00	16,470.00		730.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	420.00			420.00
TOTAL ACTIVIDAD 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN. ADMINISTRACIÓN			17,620.00	16,470.00		1,150.00

ACTIVIDAD: 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	76,680.00			76,680.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	7,020.00	6,511.51		508.49
TOTAL ACTIVIDAD 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB:			83,700.00	6,511.51		77,188.49
TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION LIMPIEZA:			234,680,298.12	325,020,811.58	156,606.396.65	66,265,883.19

SUBPROGRAMA: 21 GRUPO DE OBRAS DE SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 GRUPOS DE OBRAS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.18			1.18
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.18			1.18



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 21 GRUPO DE OBRAS DE SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 GRUPOS DE OBRAS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.18			1.18
351000	OMNIBUS	1	1.18			1.18
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.18			1.18
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	38,906,624.00	37,463,694.25		1,442,929.75
TOTAL ACTIVIDAD 1 GRUPOS DE OBRAS DE SANEAMIENTO:			38,906,629.90	37,463,694.25		1,442,935.65
TOTAL SUBPROGRAMA 21 GRUPO DE OBRAS DE SANEAMIENTO:			38,906,629.90	37,463,694.25		1,442,935.65

SUBPROGRAMA: 22 PROYECTOS DIVISIÓN LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 01 TRATAMIENTO DE EMISIONES LÍQUIDAS Y GASEOSAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	15,037,124.28	14,470,107.00		567,017.28
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	37,762,875.72	21,665,187.00		16,097,688.72
TOTAL ACTIVIDAD 1 TRATAMIENTO DE EMISIONES LÍQUIDAS Y GASEO			52,800,000.00	36,135,294.00		16,664,706.00

ACTIVIDAD: 02 RECUPERACIÓN DE LOCALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	38,264,869.00	6,169,736.72		32,095,132.28
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	257,000.00			257,000.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	3,002,541.00	1,101,722.00		1,900,819.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,395,590.00			1,395,590.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 RECUPERACIÓN DE LOCALES:			42,920,000.00	7,271,458.72		35,648,541.28
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PROYECTOS DIVISIÓN LIMPIEZA:			95,720,000.00	43,406,752.72		52,313,247.28
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL:			1,664,691,417.88	1,301,361,879.59	251,584,976.41	614,914,514.70
TOTAL DEPARTAMENTO 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIEN			1,664,691,417.88	1,301,361,879.59	251,584,976.41	614,914,514.70

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 519 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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: 01 DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	20,000.00	19,332.19		667.81
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	40,909.49	38,864.41		2,045.08
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	3,279.99	3,279.99		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	67,845.94	60,878.62		6,967.32
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	39,740.83	39,506.67		234.16
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	46,795.00			46,795.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION GENERAL :			218,571.25	161,861.88		56,709.37

ACTIVIDAD: 03 MERCADO AGRICOLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	20,000.00			20,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 MERCADO AGRICOLA :			20,000.00			20,000.00

ACTIVIDAD: 04 PARQUE TECNOLOGICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,348,449.09	2,309,029.14		39,419.95
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,567,492.77	631,298.22		936,194.55
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	26,000.00	16,348.90		9,651.10
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	14,125.72	14,125.72		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,412,464.82	1,412,242.44		222.38
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	40,840.00	40,840.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	734,905.01	440,255.06		294,649.95
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	335,089.15	235,567.38		99,521.77
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	369,882.04	65,339.95		304,542.09
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	4,102,714.92	3,644,091.40		458,623.52
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	188,115.53			188,115.53
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	870,020.04	860,336.78		9,683.26
TOTAL ACTIVIDAD 4 PARQUE TECNOLOGICO:			12,010,099.09	9,669,474.99		2,340,624.10



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 520 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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: 07 COMISION ADM.DEL CEDEL CARRASCO NORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	429,440.00			429,440.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	70,969.99	49,091.69		21,878.30
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	85,158.22	84,775.37		382.85
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	872.28			872.28
TOTAL ACTIVIDAD 7 COMISION ADM.DEL CEDEL CARRASCO NORTE:			586,440.49	133,867.06		452,573.43

ACTIVIDAD: 08 COMISION ADM.DEL CEDEL CASAVALLE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	14,366.00			14,366.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	7,430.00	3,489.20		3,940.80
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	40,637.00	39,209.96		1,427.04
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	23,241.00	23,241.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	52,046.00	35,896.30		16,149.70
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	15,000.00			15,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 8 COMISION ADM.DEL CEDEL CASAVALLE :			152,720.00	101,836.46		50,883.54

ACTIVIDAD: 09 UNIDAD NUEVO MERCADO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	82,000.00	81,552.48		447.52
TOTAL ACTIVIDAD 9 UNIDAD NUEVO MERCADO:			82,000.00	81,552.48		447.52

ACTIVIDAD: 10 ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	17,063.93	7,233.15		9,830.78
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	40,000.00			40,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 10 ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GENERO:			57,063.93	7,233.15		49,830.78
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGI			13,126,894.76	10,155,826.02		2,971,068.74

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	350,300.00	136,911.45		213,388.55
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	100,418.56	45,266.08		55,152.48
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	2,500.00	2,256.48		243.52
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	7,000.00	6,960.00		40.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	301,066.24	152,411.43		148,654.81
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	298,954.57	54,756.84		244,197.73
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	338,787.19	72,175.69		266,611.50
TOTAL ACTIVIDAD 1 CASINOS:			1,399,026.56	470,737.97		928,288.59
TOTAL SUBPROGRAMA 2 CASINOS:			1,399,026.56	470,737.97		928,288.59

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	56,504.42	21,051.58		35,452.84
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	7,763.29	7,724.64		38.65
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	133,939.46	133,939.46		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,274,001.08			2,274,001.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA:			2,472,209.33	162,715.68		2,309,493.65

ACTIVIDAD: 02 MYPES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	5,710.64			5,710.64
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	10,000.00	2,187.00		7,813.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 MYPES:			15,710.64	2,187.00		13,523.64

ACTIVIDAD: 03 MONTEVIDEO RURAL

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



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	4.19	4.19		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.08			0.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	16,405.11	14,998.59		1,406.52
TOTAL ACTIVIDAD 3 MONTEVIDEO RURAL:			16,411.54	15,002.78		1,408.76

ACTIVIDAD: 04 GESTION COMERCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	8,864.64			8,864.64
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,538.36	1,538.36		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	0.70			0.70
TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION COMERCIAL:			10,403.70	1,538.36		8,865.34

ACTIVIDAD: 06 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	29,520.00	29,520.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	15,494.00	15,494.00		
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO:			45,014.00	45,014.00		

ACTIVIDAD: 08 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	40,500.00			40,500.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	57,098.94	45,395.96		11,702.98
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	17,071.06	16,909.98		161.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	19,912.08	4.19		19,907.89
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	17,745.00			17,745.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	176,597.05	117,440.88		59,156.17



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 523 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	68,645.00			68,645.00
TOTAL ACTIVIDAD 8 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS:			397,569.13	179,751.01		217,818.12

ACTIVIDAD: 09 ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	132,830.50	62,385.63		70,444.87
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	27,150.00	27,150.00		
TOTAL ACTIVIDAD 9 ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA:			159,980.50	89,535.63		70,444.87
TOTAL SUBPROGRAMA 3 PROMOCION ECONOMICA:			3,117,298.84	495,744.46		2,621,554.38

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION TURISMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	151,231.20	151,231.20		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	550,220.00	356,717.08		193,502.92
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	583,408.33	582,596.96		811.37
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	196,512.47	195,567.04		945.43
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION TURISMO:			1,481,372.00	1,286,112.28		195,259.72

ACTIVIDAD: 02 COORDINACION Y DE INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	177,266.00	172,665.13		4,600.87
TOTAL ACTIVIDAD 2 COORDINACION Y DE INFORMACION:			177,266.00	172,665.13		4,600.87

ACTIVIDAD: 03 CENTRO DE CONFERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	575,642.25	475,722.25		99,920.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	204,069.40	204,069.40		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	81,090.96	81,090.96		



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.04			0.04
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	738,301.59	729,437.29		8,864.30
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO DE CONFERENCIA:			1,599,105.32	1,490,319.90		108,785.42
TOTAL SUBPROGRAMA 4 TURISMO:			3,257,743.32	2,949,097.31		308,646.01

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	1.08			1.08
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1		3,379,546.21	3,379,546.21	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,063.08			3,063.08
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	48,203.00	13,285.00		34,918.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	710.00			710.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MERCADO MODELO:			51,977.16	3,392,831.21	3,379,546.21	38,692.16
TOTAL SUBPROGRAMA 5 MERCADO MODELO:			51,977.16	3,392,831.21	3,379,546.21	38,692.16

SUBPROGRAMA: 06 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.18			1.18
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.18			1.18
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	417,913.77	328,125.13		89,788.64
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	0.17			0.17
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	343,075.00	339,009.26		4,065.74
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	5.05			5.05
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.18			1.18

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 525 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 06 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	24,189.00	19,379.70		4,809.30
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	89.05			89.05
351000	OMNIBUS	1	1.18			1.18
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.18			1.18
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 2 COMPRAS:			785,279.12	686,514.09		98,765.03
TOTAL SUBPROGRAMA 6 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRAL			785,279.12	686,514.09		98,765.03

SUBPROGRAMA: 21 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORG`NICOS

ACTIVIDAD: 01 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORG`NICOS (TESOR)

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	4,880.00	4,459.25		420.75
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	5,120.00	5,115.63		4.37
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	4,500.00	4,427.99		72.01
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	125,750.60	120,669.52		5,081.08
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1.08			1.08
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	29,425.00	278.00		29,147.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORG`NICOS (TRES			169,676.68	134,950.39		34,726.29
TOTAL SUBPROGRAMA 21 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORG`NICOS:			169,676.68	134,950.39		34,726.29
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL:			21,907,896.44	18,285,701.45	3,379,546.21	7,001,741.20
TOTAL DEPARTAMENTO 9 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.RE			21,907,896.44	18,285,701.45	3,379,546.21	7,001,741.20

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 21 CIUDADES INTELIGENTES.

ACTIVIDAD: 01 CIUDADES INTELIGENTES-DIRECCION SUPERIOR

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



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 21 CIUDADES INTELIGENTES.

ACTIVIDAD: 01 CIUDADES INTELIGENTES-DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,995,000.35	1,955,000.00		40,000.35
TOTAL ACTIVIDAD 1 CIUDADES INTELIGENTES-DIRECCION SUPERIOR			1,995,000.35	1,955,000.00		40,000.35

ACTIVIDAD: 02 CIUDADES INTELIGENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	5,644,328.62	3,958,599.84		1,685,728.78
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	36,390,412.47	29,157,794.15		7,232,618.32
TOTAL ACTIVIDAD 2 CIUDADES INTELIGENTES:			42,034,741.09	33,116,393.99		8,918,347.10

ACTIVIDAD: 03 CIUDADES INTELIGENTES-TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	5,233,647.00	4,872,622.37		361,024.63
TOTAL ACTIVIDAD 3 CIUDADES INTELIGENTES-TECNOLOGIA DE LA IN			5,233,647.00	4,872,622.37		361,024.63
TOTAL SUBPROGRAMA 21 CIUDADES INTELIGENTES.:			49,263,388.44	39,944,016.36		9,319,372.08

SUBPROGRAMA: 22 ATENCION AL CIUDADANO.

ACTIVIDAD: 01 ATENCION AL CIUDADANO-DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,244,723.00	26,501.02		1,218,221.98
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,656,231.00	1,720,896.94	64,665.94	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	56,600.00	21,576.07		35,023.93
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1,500,000.00	547,494.13		952,505.87
TOTAL ACTIVIDAD 1 ATENCION AL CIUDADANO-DIRECCION SUPERIOR			4,457,554.00	2,316,468.16	64,665.94	2,205,751.78

ACTIVIDAD: 03 ATENCION AL CIUDADANO-TECNOLOGIA DE LA INFROMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	5,612,461.00	4,575,524.27		1,036,936.73
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	8,433,898.00	8,391,185.40		42,712.60
TOTAL ACTIVIDAD 3 ATENCION AL CIUDADANO-TECNOLOGIA DE LA IN			14,046,359.00	12,966,709.67		1,079,649.33



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 22 ATENCION AL CIUDADANO.

TOTAL SUBPROGRAMA 22 ATENCION AL CIUDADANO.:	18,503,913.00	15,283,177.83	64,665.94	3,285,401.11
--	---------------	---------------	-----------	--------------

SUBPROGRAMA: 23 ACTUALIZACION TECNOLOGICA.

ACTIVIDAD: 02 ACTUALIZACION TECNOLOGICA-CIUDADES INTELIGENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	155,880.00			155,880.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	7,547,757.56	5,102,360.10		2,445,397.46
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	233,142.00	68,883.30		164,258.70
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTUALIZACION TECNOLOGICA-CIUDADES INTEL			7,936,779.56	5,171,243.40		2,765,536.16

ACTIVIDAD: 03 ACTUALIZACION TECNOLOGICA-TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	27,540.00			27,540.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	20,384,014.60	19,600,899.21		783,115.39
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,542,750.40	1,537,687.05		5,063.35
TOTAL ACTIVIDAD 3 ACTUALIZACION TECNOLOGICA-TECNOLOGIA DE			21,954,305.00	21,138,586.26		815,718.74
TOTAL SUBPROGRAMA 23 ACTUALIZACION TECNOLOGICA.:			29,891,084.56	26,309,829.66		3,581,254.90

SUBPROGRAMA: 24 MEJORA DE SISTS. DE GESTION INTERNA

ACTIVIDAD: 03 MEJORA SISTEMAS DE GESTION INTERNA-TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	24,797,202.29	21,245,675.89		3,551,526.40
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	35,136.06	35,136.06		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	733,060.00	733,060.00		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,079,797.65	1,074,426.19		5,371.46
TOTAL ACTIVIDAD 3 MEJORA SISTEMAS DE GESTION INTERNA-TECNO			26,645,196.00	23,088,298.14		3,556,897.86
TOTAL SUBPROGRAMA 24 MEJORA DE SISTS. DE GESTION INTERNA:			26,645,196.00	23,088,298.14		3,556,897.86

SUBPROGRAMA: 25 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION.

ACTIVIDAD: 01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION-DIRECCION SUPERIOR

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



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 528 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 25 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION.

ACTIVIDAD: 01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION-DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	4,646,882.00	4,635,627.78		11,254.22
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	45,000.00	45,018.00	18.00	
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	34,234.00	14,635.12		19,598.88
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	10,000.00	7,000.10		2,999.90
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	103,308.00	85,144.06		18,163.94
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	6,954.00	2,250.00		4,704.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,903,994.00	1,749,258.81		154,735.19
TOTAL ACTIVIDAD 1 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION-DIRECCION S			6,750,372.00	6,538,933.87	18.00	211,456.13
TOTAL SUBPROGRAMA 25 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION.:			6,750,372.00	6,538,933.87	18.00	211,456.13
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE:			131,053,954.00	111,164,255.86	64,683.94	19,954,382.08
TOTAL DEPARTAMENTO 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENT			131,053,954.00	111,164,255.86	64,683.94	19,954,382.08

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
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	97,292.97	35,952.86		61,340.11
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	61,230.20	61,230.20		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	49,710.02	32,509.88		17,200.14
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	428,766.81	247,578.70		181,188.11
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL:			637,000.00	377,271.64		259,728.36

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	165,984.68	158,357.71		7,626.97
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	9,484.68	9,444.60		40.08



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 529 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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

TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN:	175,469.36	167,802.31		7,667.05
--	------------	------------	--	----------

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	20,128.38	20,055.26		73.12
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	23,594.80	23,594.80		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	15,000.00	8,771.63		6,228.37
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVAL			58,723.18	52,421.69		6,301.49
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SO			871,192.54	597,495.64		273,696.90

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	19,500.00			19,500.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	77,932.46	68,531.85		9,400.61
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	16,701.80	16,701.80		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	91,020.00	90,987.60		32.40
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1,199.00			1,199.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES:			206,353.26	176,221.25		30,132.01

ACTIVIDAD: 02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	799,881.67	799,497.32		384.35
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	17,788.37	17,787.90		0.47
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	222.55			222.55
TOTAL ACTIVIDAD 2 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLU			817,892.59	817,285.22		607.37

ACTIVIDAD: 03 ADULTO MAYOR

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	44,818.05	44,879.58	61.53	



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	6,832.00	5,660.80		1,171.20
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	129,519.69	129,519.59		0.10
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	18,500.00	13,994.60		4,505.40
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	407,928.00			407,928.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 ADULTO MAYOR:			607,597.74	194,054.57	61.53	413,604.70

ACTIVIDAD: 04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	121,110.00	121,109.80		0.20
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	163,833.00	163,832.25		0.75
TOTAL ACTIVIDAD 4 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN:			284,943.00	284,942.05		0.95

ACTIVIDAD: 06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	147,000.00			147,000.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	113,042.00	113,041.11		0.89
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	141,766.16	141,766.16		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	45,820.84	45,819.87		0.97
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	124,000.00	117,700.00		6,300.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDAD			571,629.00	418,327.14		153,301.86

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	98.61	98.61		
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	8,450.00	8,418.00		32.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,551.39	1,354.02		197.37
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	966,900.00	2,678,668.93	1,711,768.93	
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.00			1.00



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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

TOTAL ACTIVIDAD 7 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SE	977,001.00	2,688,539.56	1,711,768.93	230.37
---	------------	--------------	--------------	--------

ACTIVIDAD: 08 SECRETARÍA DE EQUITAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	5,001.00			5,001.00
TOTAL ACTIVIDAD 8 SECRETARÍA DE EQUITAD ÉTNICA RACIAL Y POB			5,001.00			5,001.00
TOTAL SUBPROGRAMA 2 POLITICAS SOCIALES:			3,470,417.59	4,579,369.79	1,711,830.46	602,878.26

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	29,806.52	26,569.27		3,237.25
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	174,374.20			174,374.20
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SALUD:			204,180.72	26,569.27		177,611.45

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	3,800.00	3,572.98		227.02
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1		133,268.10	133,268.10	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	13,163.80	13,163.80		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	9,528.68	9,528.68		
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD:			26,492.48	159,533.56	133,268.10	227.02

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	4.64			4.64
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	29,600.00	29,548.28		51.72
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	92,528.64	90,938.96		1,589.68
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	171,499.64	169,193.56		2,306.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	64,481.00	64,430.64		50.36



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	6,245.00	6,240.30		4.70
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE SALUBRIDAD:			364,358.92	360,351.74		4,007.18

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1		27,834.48	27,834.48	
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	264,000.00	48,850.91		215,149.09
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	151,400.00			151,400.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA:			415,400.00	76,685.39	27,834.48	366,549.09
TOTAL SUBPROGRAMA 3 SALUD:			1,010,432.12	623,139.96	161,102.58	548,394.74

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	28,000.00	23,688.18		4,311.82
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	286,641.32	286,606.46		34.86
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	13,518.00	13,517.60		0.40
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	112,059.24	108,209.91		3,849.33
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO:			440,218.56	432,022.15		8,196.41
TOTAL SUBPROGRAMA 4 IGUALDAD DE GENERO:			440,218.56	432,022.15		8,196.41

SUBPROGRAMA: 21 NUEVOS CENTROS DIURNOS ADULTOS MAYORES

ACTIVIDAD: 01 CREAC NUEVOS CENTROS DIURNOS ADULTO MAYOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	0.35			0.35
TOTAL ACTIVIDAD 1 CREAC NUEVOS CENTROS DIURNOS ADULTO MA			0.35			0.35
TOTAL SUBPROGRAMA 21 NUEVOS CENTROS DIURNOS ADULTOS MA			0.35			0.35

SUBPROGRAMA: 22 CONECTIVIDAD INFORMATICA DEL SAS



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 22 CONECTIVIDAD INFORMATICA DEL SAS

ACTIVIDAD: 01 ESCRITORIO CLINICO ELECTRONICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	39,288.55			39,288.55
TOTAL ACTIVIDAD 1 ESCRITORIO CLINICO ELECTRONICO:			39,288.55			39,288.55

ACTIVIDAD: 02 VACUSOFT

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	45,678.38	3,172.00		42,506.38
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,558.71	1,558.71		
TOTAL ACTIVIDAD 2 VACUSOFT:			47,237.09	4,730.71		42,506.38

ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTOS DE EQUIPAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	80,170.18	25,593.72		54,576.46
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	21,202.55			21,202.55
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	22,931.91	4,211.75		18,720.16
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	55,352.32	35,671.77		19,680.55
TOTAL ACTIVIDAD 4 MANTENIMIENTOS DE EQUIPAMIENTOS:			179,656.96	65,477.24		114,179.72
TOTAL SUBPROGRAMA 22 CONECTIVIDAD INFORMATICA DEL SAS:			266,182.60	70,207.95		195,974.65

SUBPROGRAMA: 23 OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE REG. ALIMEN

ACTIVIDAD: 01 FORTALECIMIENTOTECNOLOGICO EN VETA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	104,200.00	99,817.60		4,382.40
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	4,791.80			4,791.80
TOTAL ACTIVIDAD 1 FORTALECIMIENTOTECNOLOGICO EN VETA:			108,991.80	99,817.60		9,174.20

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	43,814.78	44,606.56	791.78	
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	60,230.89	55,162.04		5,068.85



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 23 OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE REG. ALIMEN

ACTIVIDAD: 02 DES NVAS TECNICAS CROMAT Y FISIOQUIMICAS

TOTAL ACTIVIDAD 2 DES NVAS TECNICAS CROMAT Y FISIOQUIMICAS:	104,045.67	99,768.60	791.78	5,068.85
---	------------	-----------	--------	----------

ACTIVIDAD: 03 INSPECCION ELECTRONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	274,741.80	151,767.67		122,974.13
TOTAL ACTIVIDAD 3 INSPECCION ELECTRONICA:			274,741.80	151,767.67		122,974.13
TOTAL SUBPROGRAMA 23 OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE REG. ALIM			487,779.27	351,353.87	791.78	137,217.18

SUBPROGRAMA: 24 CONECTIVIDAD INFORMATICA DIVISION SALUD

ACTIVIDAD: 01 CREACION COMITE DE CALIDAD CERT. SERVICIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	136,075.50	109,404.00		26,671.50
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	163,755.51	82,897.81		80,857.70
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	75,503.49	70,452.99		5,050.50
TOTAL ACTIVIDAD 1 CREACION COMITE DE CALIDAD CERT. SERVICIO			375,334.50	262,754.80		112,579.70

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	124,812.50	124,812.42		0.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	9,004.00	6,853.19		2,150.81
TOTAL ACTIVIDAD 2 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE:			133,816.50	131,665.61		2,150.89
TOTAL SUBPROGRAMA 24 CONECTIVIDAD INFORMATICA DIVISION SA			509,151.00	394,420.41		114,730.59
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL:			7,055,374.03	7,048,009.77	1,873,724.82	1,881,089.08
TOTAL DEPARTAMENTO 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIA			7,055,374.03	7,048,009.77	1,873,724.82	1,881,089.08

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.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 535 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	35,184.00			35,184.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	211,670.40	11,670.40		200,000.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	115,121.27	100,403.96		14,717.31
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	2,919,605.33	2,317,798.73		601,806.60
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,713.29	3,712.81		0.48
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	206,136.71	201,431.06		4,705.65
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	27,000.00	23,700.00		3,300.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	100,000.00			100,000.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	7,320.00	7,320.00		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	4,282.00	4,281.97		0.03
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	1,230,000.00	1,229,999.44		0.56
352000	CAMIONES	1	1,216,296.50	16,296.00		1,200,000.50
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	6,970.50	6,970.50		
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	65,603.00	65,602.48		0.52
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	41,466.00			41,466.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	32,197,213.00	32,197,212.68		0.32
385000	PERFORACIONES Y EXPLORACIONES MINERAS	1	2,267.00			2,267.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	11,385,127.00	7,492,282.00		3,892,845.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	13,488,220.00	13,488,217.76		2.24
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	4,008,763.00	4,005,276.90		3,486.10
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO A:			67,271,959.00	61,172,176.69		6,099,782.31

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	4,407.00	4,406.64		0.36
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	53,767.30	54,825.48	1,058.18	
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 14:			58,174.30	59,232.12	1,058.18	0.36



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 536 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	6,245.00	6,244.33		0.67
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	93,121.00	93,120.16		0.84
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,771,037.00	2,771,036.39		0.61
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	457,629.00	452,813.59		4,815.41
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	764,104.00	764,104.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 17:			4,092,136.00	4,087,318.47		4,817.53

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	8,358.00	8,357.40		0.60
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	30,876.70	30,870.00		6.70
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 18:			39,234.70	39,227.40		7.30
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO A:			71,461,504.00	65,357,954.68	1.058.18	6,104,607.50

SUBPROGRAMA: 21 CUMBRES DEL CERRO

ACTIVIDAD: 01 CUMBRES DEL CERRO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,340,978.00	752,230.62		588,747.38
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	4,364,022.00	3,987,744.47		376,277.53
TOTAL ACTIVIDAD 1 CUMBRES DEL CERRO:			5,705,000.00	4,739,975.09		965,024.91
TOTAL SUBPROGRAMA 21 CUMBRES DEL CERRO:			5,705,000.00	4,739,975.09		965,024.91

SUBPROGRAMA: 22 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO

ACTIVIDAD: 01 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	47,668,705.63	44,044,228.69		3,624,476.94
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO:			47,668,705.63	44,044,228.69		3,624,476.94
TOTAL SUBPROGRAMA 22 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO:			47,668,705.63	44,044,228.69		3,624,476.94



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO A:	124,835,209.63	114,142,158.46	1,058.18	10,694,109.35
TOTAL DEPARTAMENTO 12 MUNICIPIO A:	124,835,209.63	114,142,158.46	1,058.18	10,694,109.35

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	908,630.86	747,456.40		161,174.46
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.18			1.18
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	35,000.00	34,063.84		936.16
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	428,825.00	222,788.07		206,036.93
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	4,095.00	4,095.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	405,912.52	155,976.95		249,935.57
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1,198,474.09	1,173,495.62		24,978.47
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	1,053,983.55	905,629.89		148,353.66
344000	MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	1	8,957.02	8,858.83		98.19
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	12,501.18	6,970.50		5,530.68
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.18			1.18
379000	OTROS, TIERRAS EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENT	1	1.18			1.18
386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	1	8,496.00			8,496.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	9,182,881.14	9,152,232.19		30,648.95
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	28,570,154.00	28,569,709.15		444.85
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	6,206,248.80	6,205,923.68		325.12
399000	OTROS BIENES DE USO	1	10,000.00	9,760.00		240.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO B:			48,034,163.88	47,196,960.12		837,203.76

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	617,000.00	600,591.22		16,408.78



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	61,000.00			61,000.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1,530.46			1,530.46
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	17,300.00			17,300.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	99,837.59	82,281.36		17,556.23
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	32,700.55	13,972.74		18,727.81
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.18			1.18
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	64,772.93			64,772.93
352000	CAMIONES	1	602,000.00	599,745.90		2,254.10
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.18			1.18
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,022,897.00	1,022,896.31		0.69
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	33,300.00	33,202.00		98.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	7,593,060.46	7,592,959.85		100.61
399000	OTROS BIENES DE USO	1	88,000.00			88,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 1:			10,233,401.35	9,945,649.38		287,751.97

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	37,000.00	18,317.86		18,682.14
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	5,000.00			5,000.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	143,477.48	141,970.22		1,507.26
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	101,630.68	98,886.41		2,744.27
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	182,710.43	135,657.92		47,052.51
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.18			1.18
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	10,889,742.46	10,807,679.47		82,062.99
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 2:			11,359,562.23	11,202,511.88		157,050.35
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO B:			69,627,127.46	68,345,121.38		1,282,006.08

SUBPROGRAMA: 21 ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO B



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 21 ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO ACCESIBILIDAD MUNICIPIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	3,930,428.81	3,928,981.15		1,447.66
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO ACCESIBILIDAD MUNICIPIO:			3,930,428.81	3,928,981.15		1,447.66
TOTAL SUBPROGRAMA 21 ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO B:			3,930,428.81	3,928,981.15		1,447.66
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO B:			73,557,556.27	72,274,102.53		1,283,453.74
TOTAL DEPARTAMENTO 13 MUNICIPIO B:			73,557,556.27	72,274,102.53		1,283,453.74

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO C

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	25,836.36	25,836.36		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	40,858.62	23,933.56		16,925.06
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	12,150.89	12,150.89		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	407,306.16	382,728.67		24,577.49
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	17,677.80	17,677.80		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1,640.00	1,640.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	28,923.12	28,897.82		25.30
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	36,623.43	36,578.67		44.76
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	39,900.10	38,313.31		1,586.79
342000	OBRAS DE ARTE Y PIEZAS DE MUSEO	1	409,310.00	409,310.00		
352000	CAMIONES	1	1,446,061.00	1,357,320.00		88,741.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	13,674.49	13,674.50	0.01	
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COMU	1	14,699.78	14,115.43		584.35
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1,319,304.25	1,319,304.25		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	28,853,796.75	28,825,299.75		28,497.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	29,850,666.69	29,850,663.12		3.57



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 540 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	10,053,149.65	10,053,149.63		0.02
399000	OTROS BIENES DE USO	1	2,327,629.31	1,686,425.06		641,204.25
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO C:			74,899,208.40	74,097,018.82	0.01	802,189.59

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	132,957.67	40,957.67		92,000.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	36,285.27	3,515.65		32,769.62
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	207,508.50	147,910.45		59,598.05
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	79,117.00	14,457.00		64,660.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	241,226.77	76,711.93		164,514.84
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	153,128.04	148,713.20		4,414.84
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,739,414.09	1,587,201.45		152,212.64
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	3,574.00	3,574.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 3:			2,593,211.34	2,023,041.35		570,169.99

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	19,271.79	19,271.79		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	4,783.88	4,783.88		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	6,710.00			6,710.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	67,253.01	55,981.93		11,271.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	219,247.65	179,498.42		39,749.23
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	573,863.60	573,863.60		
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	2,132.02	2,132.02		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	4,264,153.33	4,264,128.69		24.64
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 15:			5,157,415.28	5,099,660.33		57,754.95

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 541 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	62,544.00	62,544.00		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	9,930.00	9,930.00		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	73,355.95	5,934.54		67,421.41
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	49,144.31	49,144.31		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,225,219.97	1,225,219.97		
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 16:			1,420,194.23	1,352,772.82		67,421.41
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO C:			84,070,029.25	82,572,493.32	0.01	1,497,535.94

SUBPROGRAMA: 21 AGRACIADA Y ZUFRIATEGUI

ACTIVIDAD: 01 UN ESPACIO PARA TODOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	2,407,238.90	2,407,238.90		
TOTAL ACTIVIDAD 1 UN ESPACIO PARA TODOS:			2,407,238.90	2,407,238.90		
TOTAL SUBPROGRAMA 21 AGRACIADA Y ZUFRIATEGUI:			2,407,238.90	2,407,238.90		
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO C:			86,477,268.15	84,979,732.22	0.01	1,497,535.94
TOTAL DEPARTAMENTO 14 MUNICIPIO C:			86,477,268.15	84,979,732.22	0.01	1,497,535.94

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
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,000.00	1,207.80		792.20
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	15,149.02	5,471.48		9,677.54
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	170,000.00	144,082.99		25,917.01
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,543,500.00	1,324,397.69		219,102.31
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	9,000.00	3,062.20		5,937.80



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	10,000.00	2,304.56		7,695.44
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	7,617,600.10	7,551,359.74		66,240.36
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	63,128.90	63,128.90		
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	9,200.99	9,145.00		55.99
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	90,000.00	51,244.29		38,755.71
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	44,200.00	29,521.73		14,678.27
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	23,161.03	5,166.25		17,994.78
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	520,422.50	495,468.56		24,953.94
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	26,117.66	21,873.14		4,244.52
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	118,550.00	100,187.17		18,362.83
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	18,000.00	14,400.88		3,599.12
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	10,000.00	2,263.10		7,736.90
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	320,372.56	293,450.63		26,921.93
352000	CAMIONES	1	916,471.07			916,471.07
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	82,411.73			82,411.73
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	48,000.00	28,700.00		19,300.00
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	537.26			537.26
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	273,025.28	273,231.28	206.00	
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	15,619,345.21	14,759,644.31		859,700.90
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	14,692,767.91	14,689,243.99		3,523.92
399000	OTROS BIENES DE USO	1	420,000.00	384,832.71		35,167.29
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	107.45			107.45
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	107.45			107.45
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	70,165.50			70,165.50
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO CH:			42,733,341.62	40,253,388.40	206.00	2,480,159.22

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	29,102.03	29,101.06		0.97
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	19,247.03	18,304.18		942.85
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	2,552.00	2,551.02		0.98
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	150,717.28	77,264.61		73,452.67
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	0.03			0.03
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	14,481.12	14,478.90		2.22
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	151,058.56	151,057.96		0.60
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	3.45			3.45
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	6.52			6.52
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	50,826.92	45,896.40		4,930.52
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	48.78			48.78
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	89.00			89.00
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	0.79			0.79
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 4:			418,133.51	338,654.13		79,479.38

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	0.45			0.45
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	47,493.00	47,492.99		0.01
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	0.80			0.80
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	89,266.47	89,043.82		222.65
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	285,698.64	285,681.30		17.34
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	32,697.40	32,696.00		1.40
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	4,209.63	4,209.00		0.63
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	0.51			0.51
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	67.75			67.75
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	0.70			0.70



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	0.90			0.90
399000	OTROS BIENES DE USO	1	0.02			0.02
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	0.80			0.80
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 5:			459,437.07	459,123.11		313.96
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO CH:			43,610,912.20	41,051,165.64	206.00	2,559,952.56

SUBPROGRAMA: 21 ACONDICIONAMIENTO VIAL

ACTIVIDAD: 01 REACONDICIONAMIENTO VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	391,202.85	382,761.96		8,440.89
TOTAL ACTIVIDAD 1 REACONDICIONAMIENTO VIAL:			391,202.85	382,761.96		8,440.89
TOTAL SUBPROGRAMA 21 ACONDICIONAMIENTO VIAL:			391,202.85	382,761.96		8,440.89

SUBPROGRAMA: 22 ESPACIO VIAL BV.ARTIGAS

ACTIVIDAD: 01 ESPACIO VIAL BV ARTIGAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	0.24			0.24
TOTAL ACTIVIDAD 1 ESPACIO VIAL BV ARTIGAS:			0.24			0.24
TOTAL SUBPROGRAMA 22 ESPACIO VIAL BV.ARTIGAS:			0.24			0.24
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO CH:			44,002,115.29	41,433,927.60	206.00	2,568,393.69
TOTAL DEPARTAMENTO 15 MUNICIPIO CH:			44,002,115.29	41,433,927.60	206.00	2,568,393.69

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
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 545 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO D

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,420.00	5,412.73		7.27
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	300.00			300.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	36,800.00	36,785.87		14.13
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.08			1.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.08			1.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	465,347.08	465,345.86		1.22
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	43.00			43.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	16,506.00	6,789.34		9,716.66
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	166,255.00	164,721.02		1,533.98
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	1.08			1.08
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	4,696.00	3,995.38		700.62
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	70,057.00	50,050.81		20,006.19
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	24,827.00	17,628.80		7,198.20
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.08			1.08
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.08			1.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	4,590.00	4,586.39		3.61
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	746,890.00	745,298.00		1,592.00
351000	OMNIBUS	1	1.08			1.08
352000	CAMIONES	1	1,792,611.00	2,509,659.80	717,048.80	
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	148,799.08	148,798.33		0.75
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	249,672.08	249,513.18		158.90
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.10			1.10
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.18			1.18
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	88,300.00			88,300.00
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.18			1.18
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.18			1.18



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 546 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	4,845.00	4,791.47		53.53
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.18			1.18
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.18			1.18
381000	VIVIENDAS	1	1.18			1.18
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,248,721.00	1,226,950.83		21,770.17
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	39,698,157.58	47,190,658.09	7,492,500.51	
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	5,685.00			5,685.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.08			1.08
399000	OTROS BIENES DE USO	1	2.00			2.00
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.08			1.08
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.08			1.08
519000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.08			1.08
521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	1	1.08			1.08
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	1.08			1.08
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO D:			44,778,547.22	52,830,985.90	8,209,549.31	157,110.63

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.18			1.18
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.18			1.18
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	12,379.00	12,378.92		0.08
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.00			1.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	5,101.00	3,394.67		1,706.33
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	165,936.00	165,851.28		84.72
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	33,308.00	33,248.06		59.94
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	218,244.00	217,577.96		666.04



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	52,715.00	52,555.28		159.72
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.18			1.18
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	177,229.00	175,361.03		1,867.97
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	1.00			1.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.18			1.18
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.00			1.00
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.18			1.18
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.18			1.18
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.18			1.18
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.18			1.18
399000	OTROS BIENES DE USO	1	12,932.50	12,932.00		0.50
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 10:			677,856.94	673,299.20		4,557.74

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	7,500.00	6,789.34		710.66
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	299,111.00	296,948.49		2,162.51
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	14,259.00	14,258.40		0.60
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	184,369.18	183,933.51		435.67
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	98,429.00	90,340.70		8,088.30
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00	0.57		0.43
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.18			1.18
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.18			1.18
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	403,645.00	401,733.46		1,911.54
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1.18			1.18
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.18			1.18
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.18			1.18



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 11:			1,007,321.26	994,004.47		13,316.79
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO D:			46,463,725.42	54,498,289.57	8,209,549.31	174,985.16

SUBPROGRAMA: 21 PLAN DE PODA MASIVA DEL MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 01 PLAN PODA MASIVA DEL MUNICIPIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	17,306,228.42	17,255,314.33		50,914.09
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLAN PODA MASIVA DEL MUNICIPIO:			17,306,228.42	17,255,314.33		50,914.09
TOTAL SUBPROGRAMA 21 PLAN DE PODA MASIVA DEL MUNICIPIO D:			17,306,228.42	17,255,314.33		50,914.09

SUBPROGRAMA: 22 TRATAMIENTO SUBTERRANEO EN EL ARBOLADO

ACTIVIDAD: 01 TRATAMIENTO SUBTERRANEO DEL MUNICIPIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	10,993,880.00	10,988,836.01		5,043.99
TOTAL ACTIVIDAD 1 TRATAMIENTO SUBTERRANEO DEL MUNICIPIO:			10,993,880.00	10,988,836.01		5,043.99
TOTAL SUBPROGRAMA 22 TRATAMIENTO SUBTERRANEO EN EL ARBO			10,993,880.00	10,988,836.01		5,043.99

SUBPROGRAMA: 23 ACOND DE LOCALES DEL MUNICIPIO

ACTIVIDAD: 01 ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	10,824,245.00	10,824,152.35		92.65
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES:			10,824,245.00	10,824,152.35		92.65
TOTAL SUBPROGRAMA 23 ACOND DE LOCALES DEL MUNICIPIO:			10,824,245.00	10,824,152.35		92.65

SUBPROGRAMA: 24 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 01 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO

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



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 24 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 01 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	11,738,678.42	11,369,540.88		369,137.54
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO:			11,738,678.42	11,369,540.88		369,137.54
TOTAL SUBPROGRAMA 24 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO D:			11,738,678.42	11,369,540.88		369,137.54
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO D:			97,326,757.26	104,936,133.14	8,209,549.31	600,173.43
TOTAL DEPARTAMENTO 16 MUNICIPIO D:			97,326,757.26	104,936,133.14	8,209,549.31	600,173.43

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
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,577,600.61	1,469,768.02		107,832.59
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	3,800.00	3,623.40		176.60
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	167,501.22	167,499.15		2.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,201,174.84	283,029.22		1,918,145.62
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	16,000.00	9,768.42		6,231.58
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	392,300.00	385,830.57		6,469.43
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	6,012,774.11	41,104.98		5,971,669.13
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	90,500.00	20,369.42		70,130.58
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	352.24			352.24
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	500.00	413.58		86.42
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	259,720.25	254,659.00		5,061.25
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	204,300.00	193,083.01		11,216.99
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	37,780.36	36,772.03		1,008.33
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	30,032.15	22,932.68		7,099.47
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	59,904.18	58,805.00		1,099.18
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	323,500.00	269,756.12		53,743.88



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
352000	CAMIONES	1	77,516.07	43,944.89		33,571.18
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	41,548.86	33,124.20		8,424.66
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	344.05			344.05
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	41,000.00	21,725.93		19,274.07
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	55,860.03	206.70		55,653.33
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,529,000.00	68,970.00		3,460,030.00
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	5,595,730.61	5,297,993.15		297,737.46
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	27,224,415.71	26,644,697.35		579,718.36
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	22,921,451.00	17,921,441.69		5,000,009.31
399000	OTROS BIENES DE USO	1	104,956.55	93,361.33		11,595.22
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,117.20			1,117.20
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1,117.20			1,117.20
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO E:			70,971,797.24	53,342,879.84		17,628,917.40

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	827.00	827.00		
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	0.25			0.25
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	30,496.10	30,496.10		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	76,198.19	76,198.19		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	64,724.25	64,724.25		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	25,068.17	25,068.17		
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	104,554.00	104,554.00		
352000	CAMIONES	1	2,093,398.00	1,946,890.10		146,507.90
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	0.36			0.36
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,517,752.62	1,516,072.14		1,680.48
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	869,787.00	869,152.84		634.16



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 6:	4,782,805.94	4,633,982.79		148,823.15
---	--------------	--------------	--	------------

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	100.00	19.00		81.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	0.19			0.19
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	12,816.00	12,600.47		215.53
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	137,893.57	125,542.32		12,351.25
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	13,322.29	13,153.50		168.79
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	12,262.00	12,261.74		0.26
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,269.00	1,268.80		0.20
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	68,856.03	68,856.00		0.03
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	4,638,439.17	4,638,340.49		98.68
399000	OTROS BIENES DE USO	1	0.25			0.25

TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 7:	4,884,958.50	4,872,042.32		12,916.18
---	--------------	--------------	--	-----------

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	5,575.42			5,575.42
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	103,032.15	91,821.70		11,210.45
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	324,264.67	310,897.94		13,366.73
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	140,000.23	138,499.20		1,501.03
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	161,500.00	75,439.67		86,060.33
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.11			1.11
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	32,802.11	27,827.66		4,974.45
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	3,000.00	2,756.86		243.14
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.11			1.11
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,976,069.66	3,932,074.73		43,994.93
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	189,612.00	188,830.37		781.63



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 552 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 8:	4,935,858.46	4,768,148.13	167,710.33
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO E:	85,575,420.14	67,617,053.08	17,958,367.06

SUBPROGRAMA: 21 BICI SENDA

ACTIVIDAD: 01 BICISENDA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	2,162,000.00	2,159,872.84		2,127.16
TOTAL ACTIVIDAD 1 BICISENDA:			2,162,000.00	2,159,872.84		2,127.16
TOTAL SUBPROGRAMA 21 BICI SENDA:			2,162,000.00	2,159,872.84		2,127.16

SUBPROGRAMA: 22 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES

ACTIVIDAD: 01 PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	2,223,228.92	1,864,934.76		358,294.16
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLANTACIONES. OBRAS FORESTALES:			2,223,228.92	1,864,934.76		358,294.16
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PLANTACIONES. OBRAS FORESTALES:			2,223,228.92	1,864,934.76		358,294.16
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO E:			89,960,649.06	71,641,860.68		18,318,788.38
TOTAL DEPARTAMENTO 17 MUNICIPIO E:			89,960,649.06	71,641,860.68		18,318,788.38

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO F

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.19			1.19
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.30			1.30
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	32,000.00	31,928.94		71.06
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	16,044.19	12,929.72		3,114.47
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1.19			1.19



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 553 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.19			1.19
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	86,443.00			86,443.00
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.19			1.19
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,500.00			2,500.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	81,278.00	75,855.17		5,422.83
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.19			1.19
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	17,193.00			17,193.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	60,058.30	60,058.02		0.28
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	193,001.19			193,001.19
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.30			1.30
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	160,021.03	159,962.87		58.16
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	20,252.30	19,800.00		452.30
352000	CAMIONES	1	1,899,489.86	1,898,113.28		1,376.58
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	829,548.00	764,385.60		65,162.40
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	10,159.19	10,158.44		0.75
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1		87.16	87.16	
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.19			1.19
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	26,217.00	23,580.39		2,636.61
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	294.55			294.55
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1.30	3,556.00	3,554.70	
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	3.68			3.68
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.30			1.30
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.30			1.30
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.30			1.30
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO F:			3,434,518.23	3,060,415.59	3,641.86	377,744.50

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 554 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.19			1.19
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.30			1.30
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	67,239.19	61,315.26		5,923.93
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	1.19			1.19
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	11,039.19	10,650.40		388.79
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	25,229.19	21,049.81		4,179.38
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.19			1.19
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.30			1.30
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	489,819.49	288,429.58		201,389.91
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.30			1.30
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.19			1.19
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.30			1.30
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.30			1.30
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.30			1.30
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1.30			1.30
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1.19			1.19
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.30			1.30
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 9:			593,343.41	381,445.05		211,898.36
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO F:			4,027,861.64	3,441,860.64	3,641.86	589,642.86

SUBPROGRAMA: 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC

ACTIVIDAD: 01 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	299,800.00	299,510.00		290.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.19			1.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,097,570.00	3,928,185.22		169,384.78
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	15,432.00	12,624.61		2,807.39



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC

ACTIVIDAD: 01 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	143,893.81	142,324.20		1,569.61
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	17,748.00	11,887.12		5,860.88
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	70,530.00	70,529.27		0.73
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	0.51			0.51
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	49,956.00	5,502.20		44,453.80
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	2,304.00	1,845.83		458.17
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	60.36			60.36
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.19			1.19
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.19			1.19
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.19			1.19
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	2,333,194.66	2,333,193.98		0.68
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	92,536,991.93	91,696,851.55		840,140.38
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	15,142,560.04	15,142,559.40		0.64
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	6,598,644.00	6,598,643.87		0.13
399000	OTROS BIENES DE USO	1	199,739.00	198,145.07		1,593.93
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC			121,508,429.07	120,441,802.32		1,066,626.75

ACTIVIDAD: 02 CCZ MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.19			1.19
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.19			1.19
191000	UTILES DE OFICINA	1	35,210.00	35,209.20		0.80
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.19			1.19
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	22,141.87			22,141.87
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	36,600.00	36,600.00		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	2,946.19	1,721.13		1,225.06
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.19			1.19



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC

ACTIVIDAD: 02 CCZ MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.19			1.19
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	11,038.42			11,038.42
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.19			1.19
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	614.00	614.00		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1,043,856.00	1,043,855.87		0.13
TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAES			1,152,413.62	1,118,000.20		34,413.42
TOTAL SUBPROGRAMA 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAE			122,660,842.69	121,559,802.52		1,101,040.17

SUBPROGRAMA: 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENT

ACTIVIDAD: 01 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.19			1.19
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.19			1.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.19			1.19
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.19			1.19
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	26,382.16			26,382.16
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.19			1.19
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.30			1.30
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.30			1.30
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.30			1.30
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.19			1.19
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1.19			1.19
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	145.01			145.01
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.19			1.19
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,720,000.00	1,716,989.42		3,010.58
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENTE			1,746,540.59	1,716,989.42		29,551.17

ACTIVIDAD: 02 CCZ MEJORAR LAS CONDICIONES DEL M.AMBIENTE



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENT

ACTIVIDAD: 02 CCZ MEJORAR LAS CONDICIONES DEL M.AMBIENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.19			1.19
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.19			1.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.19			1.19
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.19			1.19
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.19			1.19
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.19			1.19
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.19			1.19
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.19			1.19
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.19			1.19
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.19			1.19
TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ MEJORAR LAS CONDICIONES DEL M.AMBIEN			11.90			11.90
TOTAL SUBPROGRAMA 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AME			1,746,552.49	1,716,989.42		29,563.07

SUBPROGRAMA: 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

ACTIVIDAD: 01 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.19			1.19
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.19			1.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.19			1.19
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.19			1.19
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.19			1.19
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.19			1.19
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.19			1.19
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.19			1.19
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.19			1.19
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,135,395.54	1,656,307.01		479,088.53
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:			2,135,406.25	1,656,307.01		479,099.24

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 558 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

ACTIVIDAD: 02 CCZ PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.19			1.19
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.19			1.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.19			1.19
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.19			1.19
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.19			1.19
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	92,179.00	92,039.70		139.30
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.19			1.19
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	97,832.19	19,329.50		78,502.69
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.19			1.19
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.19			1.19
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,780,760.19	1,171,847.76		608,912.43
TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:			1,970,780.90	1,283,216.96		687,563.94
TOTAL SUBPROGRAMA 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:			4,106,187.15	2,939,523.97		1,166,663.18

SUBPROGRAMA: 24 FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUC

ACTIVIDAD: 01 FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.19			1.19
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.19			1.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.19			1.19
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.19			1.19
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.19			1.19
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.19			1.19
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.19			1.19
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.19			1.19
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.19			1.19
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.19			1.19



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 559 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUC

ACTIVIDAD: 01 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO

TOTAL ACTIVIDAD 1 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PROD	11.90			11.90
--	-------	--	--	-------

ACTIVIDAD: 02 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.19			1.19
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.19			1.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.19			1.19
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.19			1.19
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.19			1.19
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.19			1.19
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.19			1.19
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.19			1.19
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.19			1.19
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.19			1.19
TOTAL ACTIVIDAD 2 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRO			11.90			11.90
TOTAL SUBPROGRAMA 24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y			23.80			23.80
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO F:			132,541,467.77	129,658,176.55	3,641.86	2,886,933.08
TOTAL DEPARTAMENTO 18 MUNICIPIO F:			132,541,467.77	129,658,176.55	3,641.86	2,886,933.08

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	694,001.41	693,940.00		61.41
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.41			1.41
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	6,721.54	6,720.52		1.02
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	123,270.00	123,122.82		147.18
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	153,523.82	143,125.72		10,398.10



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

Ref.E694/877822

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 560 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	205,501.95	201,142.59		4,359.36
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.65			1.65
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	200.24			200.24
319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.65			1.65
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.65			1.65
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.65			1.65
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	438,823.65	393,150.18		45,673.47
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	3,101.65	3,050.00		51.65
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	43,613.80	43,585.55		28.25
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	464,863.85	459,454.50		5,409.35
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	187,173.25	186,426.43		746.82
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	16,001.08	14,257.98		1,743.10
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	285,300.00	278,490.70		6,809.30
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	1,358,020.00	1,356,396.00		1,624.00
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	7,931.65	7,930.00		1.65
352000	CAMIONES	1	2,351,201.65	2,239,454.49		111,747.16
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	21,538.65	21,524.30		14.35
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.65			1.65
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	822,949.92	768,503.35		54,446.57
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.65			1.65
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.65			1.65
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.65			1.65
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.65			1.65
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	4,202.49			4,202.49
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	212,184.19	210,780.88		1,403.31
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	401,915.39	399,921.87		1,993.52
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	22,880,193.78	22,561,222.98		318,970.80



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	4,331,614.07	4,231,388.44		100,225.63
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	6,163,720.34	6,133,122.96		30,597.38
399000	OTROS BIENES DE USO	1	42,834.73	42,639.00		195.73
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO G:			41,220,419.36	40,519,351.26		701,068.10

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.41			1.41
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.41			1.41
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	137,244.38	11,163.00		126,081.38
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	72,833.48	52,499.61		20,333.87
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	296,860.03	215,833.94		81,026.09
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	27,530.00	8,735.41		18,794.59
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	5,001.26	3,394.67		1,606.59
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	69,885.26	68,217.61		1,667.65
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	0.56			0.56
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	2,601,602.79	1,704,688.68		896,914.11
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	387,493.97	375,260.67		12,233.30
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	301,319.55	291,980.38		9,339.17
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	8,115.66	8,088.70		26.96
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.61			1.61
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	8.69			8.69
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	10,466.74			10,466.74
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	6,221,731.90	5,618,752.15		602,979.75
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	410,000.00	409,925.43		74.57
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	91,115.25	7,032.00		84,083.25
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	205,000.00	204,350.00		650.00

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2018

10:28

Pag. 562 de 565

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	9,299,292.89	7,195,910.47		2,103,382.42
399000	OTROS BIENES DE USO	1	315.88			315.88
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 12:			20,145,822.72	16,175,832.72		3,969,990.00

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.41			1.41
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.41			1.41
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	20,130.89			20,130.89
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,869.82			2,869.82
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,519.14			1,519.14
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.41			1.41
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	63,000.65	52,708.17		10,292.48
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	0.92			0.92
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	282.93			282.93
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	138.09			138.09
319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	0.95			0.95
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	19.14			19.14
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	7,501.09	6,789.34		711.75
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	30,470.95	24,995.44		5,475.51
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	22,058.43	22,057.60		0.83
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	314,105.35	167,320.39		146,784.96
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	232,585.32	223,547.37		9,037.95
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.51			1.51
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.41			1.41
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	14.29			14.29
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	9.79			9.79



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	40.40			40.40
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	45,614.20	33,545.12		12,069.08
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	7.09			7.09
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	4,474.89			4,474.89
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	7,703.55			7,703.55
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	170.56			170.56
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.51			1.51
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	49,642.49	49,552.76		89.73
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	17,531.14			17,531.14
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	207,650.00	206,494.88		1,155.12
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	8,287.90	3,611.72		4,676.18
399000	OTROS BIENES DE USO	1	54,900.36	54,595.00		305.36
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 13:			1,090,738.99	845,217.79		245,521.20
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO G:			62,456,981.07	57,540,401.77		4,916,579.30

SUBPROGRAMA: 21 PLAN MASIVO ARBORICULTURA URBANA

ACTIVIDAD: 01 PLAN MASIVO ARBORICULTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	8,903,114.79	8,901,854.84		1,259.95
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLAN MASIVO ARBORICULTURA:			8,903,114.79	8,901,854.84		1,259.95
TOTAL SUBPROGRAMA 21 PLAN MASIVO ARBORICULTURA URBANA:			8,903,114.79	8,901,854.84		1,259.95

SUBPROGRAMA: 22 PLAN PUNTUAL DE ARBORICULTURA URBANA

ACTIVIDAD: 01 PLAN PUNTUAL DE ARBORICULTURA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	5,655,870.23	5,383,072.00		272,798.23
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLAN PUNTUAL DE ARBORICULTURA URBANA:			5,655,870.23	5,383,072.00		272,798.23

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 22 PLAN PUNTUAL DE ARBORICULTURA URBANA

TOTAL SUBPROGRAMA 22 PLAN PUNTUAL DE ARBORICULTURA URBANA	5,655,870.23	5,383,072.00		272,798.23
---	--------------	--------------	--	------------

SUBPROGRAMA: 23 ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD

ACTIVIDAD: 01 ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	878,200.00	325,989.80		552,210.20
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,500,000.00	1,119,228.00		380,772.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD:			2,378,200.00	1,445,217.80		932,982.20
TOTAL SUBPROGRAMA 23 ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD:			2,378,200.00	1,445,217.80		932,982.20

SUBPROGRAMA: 24 ILUMINACION DEL MUNICIPIO

ACTIVIDAD: 01 ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	6,572,218.13	6,522,880.61		49,337.52
TOTAL ACTIVIDAD 1 ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO:			6,572,218.13	6,522,880.61		49,337.52
TOTAL SUBPROGRAMA 24 ILUMINACION DEL MUNICIPIO:			6,572,218.13	6,522,880.61		49,337.52
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO G:			85,966,384.22	79,793,427.02		6,172,957.20
TOTAL DEPARTAMENTO 19 MUNICIPIO G:			85,966,384.22	79,793,427.02		6,172,957.20

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	9,262.65			9,262.65
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	149,456.96	39,118.88		110,338.08
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	32,321.86			32,321.86
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	65,791.39	62,867.41		2,923.98
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	20,000.00	16,012.50		3,987.50
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.18			1.18



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

Ref.E694/877822

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

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
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.18			1.18
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.18			1.18
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.18			1.18
381000	VIVIENDAS	1	1.18			1.18
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONTADURIA GENERAL:			276,838.76	117,998.79		158,839.97
TOTAL SUBPROGRAMA 1 CONTADURIA:			276,838.76	117,998.79		158,839.97
TOTAL PROGRAMA 0 CONTADURIA GENERAL:			276,838.76	117,998.79		158,839.97
TOTAL DEPARTAMENTO 20 CONTADURIA GENERAL:			276,838.76	117,998.79		158,839.97
TOTAL GASTO INVERSIONES:			4,644,935,519.62	4,266,026,364.41	1,423,292,089.19	1,802,201,244.40
TOTAL GASTOS PRESUPUESTALES:			11,037,791,096.48	10,106,474,110.61	1,724,518,006.88	2,655,834,992.75
TOTALES:			11,037,791,096.48	10,106,474,110.61	1,724,518,006.88	2,655,834,992.75