

ÍNDICE TOMO II

ESTADOS 3.3.3 y 3.4.1

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO :

- RECURSOS	Desde página 1 a 8
- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES	Desde página 1 a 637
- JUNTA DEPARTAMENTAL	Desde página 1 a 2

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

RECURSOS PRESUPUESTALES:

Cuenta	Descripcion	Autorizado	Recaudado	En Mas	En Menos
10101001	CONTRIBUCION INMOBILIARIA URBANA Y SUBURBANA	5,932,095,763.00	5,965,208,775.73	33,113,012.73	
10101002	CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL	48,154,962.00	47,452,283.00		702,679.00
10101004	ADIC. P/ FIN.FDO PERM.INV. PAV.Y SAN.(D.15706)	589,568,338.00	599,174,415.00	9,606,077.00	
10101006	IMPUESTO A LOS BALDIOS	69,958,662.00	73,899,581.50	3,940,919.50	
10101007	IMPUESTO A LA EDIFICACION INAPROPIADA	70,616,094.00	97,785,991.00	27,169,897.00	
10101008	CONTRIBUTO MEJ.P/CONS.PAV.SANEAM Y CONEXION RED SAN.P/O.S.I	146,479.00	13,297.00		133,182.00
10101009	TASAP/ CONSERV. DE RED AFIRMADO Y REG.CONTRIB. INMOBILIAR.	179,995,825.00	180,728,339.00	732,514.00	
10101010	IMPORTE ALQUILERES PROPIEDAD MUNICIPAL	133,381.00	25,148.00		108,233.00
10101011	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	31,655,843.00	33,120,689.91	1,464,846.91	
10101012	CONVENIOS DE INGRESOS TERRITORIALES	225,050,591.00	240,526,761.83	15,476,170.83	
10101013	EXONERACIONES DE INGRESOS TERRITORIALES	-612,626,785.00	-723,575,041.66		110,948,256.66
10101014	MULTAS POR MORA Y RECARGOS ING. TERRITORIALES	192,792,826.00	237,207,249.25	44,414,423.25	
10101015	OTROS VARIOS INGRESOS TERRITORIALES	174,128.00	130,783.00		43,345.00
10101016	CREDITOS A CUENTA INGRESOS TERRITORIALES	25,906,457.00	-3,751,512.79		29,657,969.79
10101017	INTERESES DE FINANCIACION INGRESOS TERRITORIALES	58,587,644.00	55,927,496.49		2,660,147.51
10101018	EXONERACION MORA Y RECARGOS - ING. TERRITORIALES	-16,656,918.00	-28,494,992.00		11,838,074.00
10101019	AJUSTE POR IPC - INGRESOS TERRITORIALES	990,723.00	1,836,294.00	845,571.00	
10101020	REMISION MULTAS Y REC. TERRITORIALES ORG. PBCOS. (D. 17020)	-3,843,466.00	-14,773,206.00		10,929,740.00
10101029	PAGO ATRASADO MULTA Y RECARGO INGRESOS TERRITORIALES	37,318,777.00	35,156,850.00		2,161,927.00
10101030	BONIFICACION SOBRE CONTRIBUCION INMOBILIARIA (NEGATIVO)	-1,177.00	-117,824.42		116,647.42
10101031	ADICIONAL FINCAS DESHABITADAS DEC.36.127	11,358,918.00	13,112,491.00	1,753,573.00	
10102001	TASA GENERAL MUNICIPAL	2,160,947,023.00	2,186,671,726.36	25,724,703.36	
10102003	ADICIONAL TASA GRAL.POR ILUMINACION ESPECIAL (MERCURIO)	681,795,831.00	691,247,349.37	9,451,518.37	
10102004	TASA ADICIONAL MERCANTIL DE LA TASA GRAL.MUNICIPAL	297,385,559.00	303,876,743.28	6,491,184.28	
10102005	TASA P/HABILITACION Y CONTRALOR DE CASA DE HUESPEDES	31,503,535.00	29,897,466.00		1,606,069.00
10102006	TASA POR CONTRALOR DE HIGIENE AMBIENTAL	2,144,625.00	2,081,456.46		63,168.54
10102007	IMPORTE POR RETIRO DE RESIDUOS NO DOMICILIARIOS	34,867,150.00	31,033,107.00		3,834,043.00
10102008	CONVENIOS DE INGRESOS DOMICILIARIOS	115,444,934.00	122,711,189.44	7,266,255.44	
10102009	EXONERACIONES DE INGRESOS DOMICILIARIOS	-81,073,737.00	-73,652,748.51	7,420,988.49	
10102010	MULTAS POR MORA Y RECARGOS DOMICILIARIOS	144,594,827.00	138,329,783.86		6,265,043.14
10102013	CREDITOS A CUENTA INGRESOS DOMICILIARIOS	-8,701,220.00	-4,740,893.62	3,960,326.38	
10102014	INTERESES DE FINANCIACION INGRESOS DOMICILIARIOS	29,540,509.00	29,070,187.39		470,321.61

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

13/06/2022

13:24

Pag. 2 de 8

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

RECURSOS PRESUPUESTALES:

Cuenta	Descripcion	Autorizado	Recaudado	En Mas	En Menos
10102015	EXONERACION DE MORA Y RECARGOS - INGRESOS DOMICILIARIOS	-23,721,061.00	-4,852,085.00	18,868,976.00	
10102016	AJUSTE POR IPC - INGRESOS DOMICILIARIOS	1,538,618.00	1,282,434.31		256,183.69
10102017	REMISION MULTAS Y REC. DOMICILIARIOS ORG. PCOS. (D. 17020)	-3,735,433.00	-2,551,450.00	1,183,983.00	
10102022	BONIFICACION DE INTERESES FINANCIAMIENTO -ING. DOMICILIARIOS		1,134.00	1,134.00	
10102023	BONIFICACION CONVENIOS INGRESOS DOMICILIARIOS		1,200.00	1,200.00	
10102024	PAGO ATRASADO MULTA Y RECARGO INGRESOS DOMICILIARIOS	18,361,161.00	17,215,170.00		1,145,991.00
10102025	BONIFICACION SOBRE TASA GENERAL MUNICIPAL(NEGATIVO)	-1,561,368.00	-1,062,669.19	498,698.81	
10200001	PATENTE DE RODADOS	6,240,789,180.00	6,222,506,300.09		18,282,879.91
10200002	MULTAS POR INFRACCIONES DE TRANSITO	1,050,588,921.00	1,141,721,295.02	91,132,374.02	
10200003	MULTAS POR CIRCULAR SIN PATENTE PAGA	213,868,914.00	36,241,651.30		177,627,262.70
10200004	POR CONTRALOR CONDICIONES SEGUR.VEHICULOS TRANSP. DE INFLAM.	502,910,262.00	576,826,745.00	73,916,483.00	
10200005	TASA EXAMEN SUFICIENCIA P/CONducir VEHIC., EXAMEN MEDICO	113,485,139.00	115,433,048.77	1,947,909.77	
10200006	PERMISOS VARIOS	206,472.00	89,900.60		116,571.40
10200007	TRANSFERENCIAS VARIAS	24,883,311.00	24,778,100.09		105,210.91
10200010	IMPORTE DE LAS PLACAS DE MATRICULA DE VEHICULOS	67,844,094.00	72,591,212.76	4,747,118.76	
10200011	OTROS VARIOS INGRESOS VEHICULARES	1,516,295.00	2,176,437.25	660,142.25	
10200012	CONVENIOS DE INGRESOS VEHICULARES	343,313,285.00	349,377,509.37	6,064,224.37	
10200013	BONIFICACION SOBRE PATENTE DE RODADOS (NEGATIVO)	-865,544,630.00	-868,138,351.47		2,593,721.47
10200014	EXONERACIONES PATENTE DE RODADOS (NEGATIVO)	-206,161,109.00	-190,378,692.03	15,782,416.97	
10200015	MULTAS POR MORA Y RECARGOS DE INGRESOS VEHICULARES	75,248,404.00	80,624,528.27	5,376,124.27	
10200016	CREDITOS A CUENTA INGRESOS VEHICULARES	-261,219.00	-193,122.60	68,096.40	
10200017	INTERESES DE FINANCIACION INGRESOS VEHICULARES	20,578,640.00	18,976,692.38		1,601,947.62
10200028	INGRESOS VARIOS VEHICULARES CON EMISION	278,139.00	288,079.01	9,940.01	
10200029	VENTA DE TICKETS DE ESTACIONAMIENTO TARIFADO	194,227,654.00	187,347,841.76		6,879,812.24
10200031	GUINCHADO DE VEHICULOS IMM	37,843,843.00	15,663,655.62		22,180,187.38
10200034	CTA. ESP. S/ART. 3 DEC.N° 36002 RECAUD. MULTAS TR` NSITO CGM+	63,510,000.00	67,042,500.00	3,532,500.00	
10200035	CTA.ESP.S/ART.3 DEC.N°36002 RECAUD.MULTAS TR` NSITO CGM-	-63,510,000.00	-67,042,500.00		3,532,500.00
10200036	OTROS VARIOS SUCIVE (TRANS. Y DOCUMENTO)	17,569,448.00	25,081,472.09	7,512,024.09	
10200037	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR	61,326,076.00	59,154,977.02		2,171,098.98
10300002	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	747,544.00	8,997,515.00	8,249,971.00	
10300003	IMPUESTO A LOS AVISOS Y A LA PROPAGANDA	57,681,381.00	61,734,583.68	4,053,202.68	
10300004	TASA POR CONCEPTO DE RIFAS Y SORTEOS	5,789,466.00	16,667,268.00	10,877,802.00	

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

13/06/2022

13:24

Pag. 3 de 8

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

RECURSOS PRESUPUESTALES:

Cuenta	Descripcion	Autorizado	Recaudado	En Mas	En Menos
10300015	PAPEL TIMBRADO SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES	330,667.00	492,355.46	161,688.46	
10300016	OTROS VARIOS INGRESOS COMERCIALES	14,809,241.00	21,974,983.00	7,165,742.00	
10300017	CONVENIOS DE INGRESOS COMERCIALES	11,083,768.00	10,999,165.17		84,602.83
10300019	EXONERACIONES INGRESOS COMERCIALES	-7,779,095.00	-7,059,930.00	719,165.00	
10300020	MULTAS Y SANCIONES POR INGRESOS COMERCIALES	39,849.00	276,828.70	236,979.70	
10300021	MULTAS POR MORA Y RECARGOS DE INGRESOS COMERCIALES	950,832.00	886,174.05		64,657.95
10300022	CREDITOS A CUENTA INGRESOS COMERCIALES	-2,140,843.00	-30,513.32	2,110,329.68	
10300027	INTERESES DE FINANCIACION - INGRESOS COMERCIALES	986,685.00	1,359,039.46	372,354.46	
10300032	AJUSTE POR IPC- INGRESOS COMERCIALES		4,555.00	4,555.00	
10300033	PAGO ATRASADO MULTA Y RECARGO INGRESOS COMERCIALES	1,773.00	119,123.00	117,350.00	
10300034	ADJUDICACION CHAPAS DE TAXIS	6,961,086.00			6,961,086.00
10300035	TASA BROMATOLOGICA Y DE CTRL SANITARIO	85,738,638.00	87,828,001.00	2,089,363.00	
10300036	MULTAS P/MORA Y REC. INGR.COMERC.NUEVA TASA BROMAT.	2,199,370.00	2,183,221.33		16,148.67
10300037	EXONERACIONES MULTAS Y RECARGOS INGR COM.NUEVA T.BROM	-1,675.00	-12,324.00		10,649.00
10300038	CREDITOS A CUENTA INGR.COMERC.NUEVA TASA BROMATOLOGICA	183,232.00	102,967.15		80,264.85
10400001	PERMISO CONSTR.,PERM.ESTUDIO PLANOS,HAB.FINAL, OTORG.REVAL.	40,243,712.00	60,571,863.46	20,328,151.46	
10400004	OTORG.PERMISOS CONSTR. CON VALOR REAL OBRA LIMITADO	6,986,478.00	10,607,381.49	3,620,903.49	
10400006	IMPORTE P/OTORGAM.TOLERANCIA DE CONSTRUCCIONES	8,974,098.00	7,515,521.22		1,458,576.78
10400007	P/INSPECCIONES TECNICAS REALIZADAS FUERA DE LA OFICINA	5,246,100.00	4,484,989.10		761,110.90
10400011	PAPEL TIMBRADO SERVICIO DE EDIFICACIONES Y OSI	1,415,142.00	1,814,313.99	399,171.99	
10400012	TASA POR OTORGAMIENTO DE PERMISO DE BARRERAS	3,525,543.00	3,051,180.09		474,362.91
10400013	SOLICITUD DE TRAMITES PREVIOS POR IMPLANTACION IND.Y COMER.	4,249,254.00	5,541,425.98	1,292,171.98	
10400014	HABILITACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES	16,066,205.00	15,293,593.05		772,611.95
10400015	IMPORTES P/REG. LOC.INDUSTRIALES DE MICROEMPRESA Y TRANSF.	354,433.00	304,109.16		50,323.84
10400016	MULTAS DEL SERVICIO DE CONTRALOR DE EDIFICACIONES	2,040,450.00	2,407,270.26	366,820.26	
10400017	OTROS VARIOS EDIFICACIONES	12,498,813.00	14,665,487.13	2,166,674.13	
10400018	MULTAS Y RECARGOS CONTRALOR DE EDIFICACIONES E INST. SANIT.	351,611.00	294,888.00		56,723.00
10400019	CREDITOS A CUENTA CONTRALOR DE EDIFICACIONES E INST. SANIT.	103,449.00	-67,890.10		171,339.10
10400020	CONVENIOS CONTRALOR DE EDIFICACIONES E INSTALACIONES SANIT.	15,243,713.00	10,067,083.09		5,176,629.91
10400021	INTERESES DE FINANCIACION - SERVICIO DE EDIFICACIONES	2,136,585.00	1,150,158.45		986,426.55
10400028	PERMISO DE PUBLICIDAD Y SEÑALÉTICA	1,038,270.00	1,464,207.12	425,937.12	
10500001	TASA POR CONSERVACION, VIGILANCIA Y DEMAS NECES. DE LAS NECR	52,866,594.00	49,596,746.00		3,269,848.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

RECURSOS PRESUPUESTALES:

Cuenta	Descripcion	Autorizado	Recaudado	En Mas	En Menos
10500002	EXPEDICION TITULOS DE TRANSFERENCIA DEL USO DE B. FUNERARIOS	523,090.00	381,753.50		141,336.50
10500003	ESTUDIO DE TITULOS P/EXPEDICION DE CERT. PROPIED FUNERARIA	3,871.00	5,078.29	1,207.29	
10500004	REGULAR.Y CERTIF. HABIL. Y USO DE BIENES FUNERARIOS	69,604.00	97,618.28	28,014.28	
10500005	PERMISO CONSTR.,COLOC.Y APERTURA LOCALES FUNERARIOS	94,186.00	104,084.28	9,898.28	
10500007	TASA POR INHUMACION DE CADAVERES EN LA NECROPOLIS	29,091,306.00	32,775,919.26	3,684,613.26	
10500008	POR EXHUMACION, DEPOSITO CONTEO Y ENTREGA DE CADAVERES	151,248.00	155,907.51	4,659.51	
10500010	CREMACION DE CADAVER	26,895,682.00	27,364,977.92	469,295.92	
10500011	CREMACION DE RESTOS	12,413,155.00	10,473,618.77		1,939,536.23
10500012	TIMBRADO SERVICIO FUNE BRE Y NECROPOLIS	43,431.00	34,177.20		9,253.80
10500013	OTROS VARIOS SERVICIO FUNE BRE Y NECROPOLIS	25,519,899.00	24,497,734.81		1,022,164.19
10500014	CONVENIOS DEL SERVICIO FUNE BRE Y NECROPOLIS	1,781,611.00	1,335,124.40		446,486.60
10500015	MULTAS POR MORA Y RECARGOS S.FUNE BRE Y NECROPOLIS	3,105,074.00	2,811,049.67		294,024.33
10500016	CREDITOS A CUENTA SERVICIO FUNE BRE Y NECROPOLIS	-225,620.00	-3,812.06	221,807.94	
10500017	INTERESES DE FINANCIACION - SERV. FUNE BRE Y NECROPOLIS	294,248.00	279,195.60		15,052.40
10500018	EXONERACIONES SERVICIO FUNE BRE Y NECROPOLIS	-947,308.00	-990,602.49		43,294.49
10500021	EXONERACION MULTAS Y RECARGOS - SERV. FUNE BRE Y NECROPOLIS	-1,173,475.00	-1,234,632.00		61,157.00
10500025	PAGO ATRASADO MULTA Y RECARGO SERV.FUNE BRE Y NECROPOLIS	290,594.00	234,590.00		56,004.00
10600001	TASA P/SUP Y APROB.INSTALACIONES DE ALUMBRADO DE SEG.	1,824,997.00	2,090,086.24	265,089.24	
10600002	POR INSPEC. Y HABILIT. ASCENSORES MONTACARGAS Y ELEVADORES	9,273,652.00	9,894,116.08	620,464.08	
10600003	TASA POR AUTORIZACION ANUAL E INICIAL DE VEHICULOS TANQUE	395,865.00	100,688.38		295,176.62
10600004	TASA P/EST.P/INST.E INSP.PER.DE PLTAS.DE CARGA GARRAFAS GLP	4,403,619.00	4,653,132.76	249,513.76	
10600005	TASA P/EST.P/INST.E INSP.PER.PLANTAS GARRAFAS DE SUPERGAS	11,345.00	7,839.39		3,505.61
10600007	TASA P/INST, EST Y CONTR. DE EQUIPOS SURTIDORES DE COMBUST.	7,611,605.00	7,734,590.14	122,985.14	
10600008	TASA POR AUTORIZACION ANUAL DE VEHICULOS TANQUE	4,796,935.00	2,747,228.20		2,049,706.80
10600009	TASA POR ESTUDIOS E INSP.DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	12,055,870.00	13,148,567.29	1,092,697.29	
10600010	PAPEL TIMBRADO INST. MECANICAS Y ELECTRICAS	7,252,193.00	7,009,667.35		242,525.65
10600011	MULTAS POR INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS	11,991.00	25,270.94	13,279.94	
10600013	MULTAS Y RECARGOS INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS	2,106,519.00	1,720,472.41		386,046.59
10600014	CREDITOS A CUENTA DE INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS	-40,706.00	-103,089.87		62,383.87
10600015	CONVENIOS INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS	878,524.00	206,678.35		671,845.65
10600016	INTERESES DE FINANCIACION - INST. MECANICAS Y ELECTRICAS	45,338.00	9,845.65		35,492.35
10600019	VARIOS DE INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICA	155,022.00	2,019.25		153,002.75

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

13/06/2022

13:24

Pag. 5 de 8

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

RECURSOS PRESUPUESTALES:

Cuenta	Descripcion	Autorizado	Recaudado	En Mas	En Menos
10600020	REMISION MULTAS Y RECARGOS ORG. PUBLICOS INST.MEC. Y ELEC.	-15,267.00	-4,364.00	10,903.00	
10600023	AJUSTE POR IPC - SIME	22,455.00	4,040.34		18,414.66
10600024	PAGO ATRASADO MULTA Y RECARGO SIME	210,044.00	154,665.00		55,379.00
10700004	OTROS VARIOS INGRESOS DE LA DIVISION SALUD	1,960,520.00	1,379,343.29		581,176.71
10700005	MULTAS Y SANCIONES SOBRE INGRESOS DE LA DIVISION SALUD	271,177.00	71,018.13		200,158.87
10700006	CONVENIOS DE LA DIVISION SALUD	460,306.00	105,008.31		355,297.69
10700007	CREDITOS A CUENTA - DIVISION SALUD	1,586.00	986.00		600.00
10700008	INTERESES DE FINANCIACION - DIVISION SALUD	40,880.00	24,508.60		16,371.40
10700009	MULTAS POR MORA Y RECARGO - DIVISION SALUD	265,530.00	110,256.00		155,274.00
10800001	ESCUELA DE JARDINERIA	11,414.00	1,119,643.69	1,108,229.69	
10800002	TEATRO SOLIS	173,645.00	18,526.00		155,119.00
10800003	VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA		169,431.36	169,431.36	
10900001	RULETA, PUNTO Y BANCA, BLACK JACK	3,182,453.00			3,182,453.00
10900002	MAQUINAS TRAGAMONEDAS	32,126,511.00	83,778,215.56	51,651,704.56	
10900003	JUEGOS, PARADORES, EVENTOS Y OTROS DESARROLLO ECONOMICO	8,132,198.00	8,850,142.23	717,944.23	
10900005	QUIOSCOS AMBULANTES Y OTROS	43,962,533.00	43,448,938.58		513,594.42
10900006	PAGO ATRASADO MULTAS Y RECARGOS DESARROLLO ECONOMICO	5,609.00	292.00		5,317.00
10900007	VARIOS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES	1,404,147.00	1,005,020.36		399,126.64
10900009	IMPORTE POR OCUPACION DE ACERAS CON MESAS Y SILLAS	13,643,050.00	11,678,364.44		1,964,685.56
10900011	IMPORTE POR OCUPACION DE SUB SUELO Y ESPACIO PUBLICO	54,302,660.00	66,033,627.77	11,730,967.77	
10900012	CREDITOS A CUENTA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES	2,204,949.00	596,163.74		1,608,785.26
10900013	MULTAS Y RECARGOS DPTO. DE ACTIVIDADES PROD. Y COMERCIALES	381,140.00	531,247.84	150,107.84	
10900014	CONVENIOS DEL DPTO. DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COM.	1,028,898.00	1,322,890.73	293,992.73	
10900015	INTERESES DE FINANCIACION DEPTO. ACTS. PROD. Y COM.	782,708.00	988,200.34	205,492.34	
10900016	BONIFICACIONES OTORGADAS POR EL DPTO. DE ACTS. PRODUCTIVAS	-6,216,694.00	-8,467.68	6,208,226.32	
10900018	BONIFICACION INTERESES DE FINANCIACION CONV. ACTS. PROD. Y C	-3.00		3.00	
10900020	CONVENIOS UNIDAD DE GESTION COMERCIAL	3,829,620.00	3,970,546.91	140,926.91	
10900022	AJUSTE IPC CASINOS Y OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES	182.00			182.00
10900024	EXONERACIONES DPTO. DESARROLLO ECONOMICO	-3,018,916.00	-6,592,480.02		3,573,564.02
10900025	CANON CASINO CARRASCO	52,338,173.00	63,335,430.19	10,997,257.19	
10900026	PTI COMISION ADMINISTRADORA	21,912,420.00	20,536,863.88		1,375,556.12
10900027	FICHAS EN PODER DEL PÚBLICO (CASINOS)	1,036.00			1,036.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

RECURSOS PRESUPUESTALES:

Cuenta	Descripcion	Autorizado	Recaudado	En Mas	En Menos
10900030	ING. P.T.I. POR FONDOS CONCURSABLES	1,062,160.00	754,708.00		307,452.00
11000002	REGISTRO CIVIL	9,599,137.00	8,543,624.60		1,055,512.40
11000004	INSPECCION GENERAL	23,167,619.00	33,505,411.43	10,337,792.43	
11000005	TIERRAS Y VIVIENDAS	9,305,314.00	10,556,928.64	1,251,614.64	
11000006	FOTOGRAMETRIA		9,368.98	9,368.98	
11000007	APORTE FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE SALUD	146,408,168.00	146,289,689.82		118,478.18
11000009	AJUSTE POR REDONDEO	91,074.00	19,968.26		71,105.74
11000010	INGRESOS POR ADMINISTRACION DE RETENCIONES (DECRETO 13872)	2,375,842.00	2,335,857.37		39,984.63
11000011	RECAUDACIONES VARIAS	96,064,946.00	90,694,545.08		5,370,400.92
11000013	PENALIZACION DE AGENTES DE COBRO	1,511.00			1,511.00
11000015	AFECCION DE GARANTIAS	2,811,736.00	94,454.00		2,717,282.00
11000017	MULTAS Y RECARGOS OTROS INGRESOS	10,363,132.00	25,112,438.39	14,749,306.39	
11000018	CREDITOS A CUENTA OTROS INGRESOS	5,448,277.00	775,105.16		4,673,171.84
11000019	CONVENIOS DE OTROS INGRESOS	11,378,662.00	7,733,584.19		3,645,077.81
11000020	MULTAS VARIAS	8,153,509.00	9,662,460.66	1,508,951.66	
11000021	INTERESES DE FINANCIACION - CONVENIOS OTROS INGRESOS	1,698,985.00	1,461,778.33		237,206.67
11000022	CREDITOS A CUENTA DIV. PLANIFICACION TERRITORIAL	-1,382.00	10,756.00	12,138.00	
11000028	CREDITOS A CUENTA DIVISION ABASTECIMIENTOS	-125,676.00	-59,400.00	66,276.00	
11000034	FONDO MATERIAL FOTOCOPIA ART. 13878 (REGISTRO CIVIL)	7,195,737.00	6,843,142.99		352,594.01
11000035	SERVICIO DE CONFERENCIAS	225,489.00	173,216.52		52,272.48
11000038	TASA POR PERMISO OBRA PUBLICA Y CONTRALOR	22,530,496.00	62,347,082.46	39,816,586.46	
11000039	EXONERACION MULTA Y RECARGOS INGRESOS VARIOS	-814,632.00	-796,578.00	18,054.00	
11000041	EXONERACIONES INGRESOS VARIOS	-5,465,577.00	-5,329,165.38	136,411.62	
11000042	OCUPACION ACERAS O CERCOS PROVISORIOS	14,624,649.00	16,050,924.80	1,426,275.80	
11000043	RESERVA DE ESPACIO PUBLICO PARA P/ESTACIONAR VEHICULOS	520,082,606.00	508,648,855.29		11,433,750.71
11000049	ASENTAMIENTO LAS MALVINAS	4,059,625.00	3,958,059.36		101,565.64
11000050	EXONERACION RESERVA DE ESPACIO PUBLICO PARA P/EST. VEHICULOS	-426,082,606.00	-418,011,260.75	8,071,345.25	
11000052	BSE- TEMPORARIAS ACCIDENTES DE TRABAJO	18,650,435.00	13,216,111.00		5,434,324.00
11000055	CANON - PLATAFORMAS ELECTRONICAS	86,509,174.00	88,514,379.88	2,005,205.88	
11000056	INGRESOS VELÓDROMO	117,418.00	85,344.00		32,074.00
11000057	ARRENDAMIENTO TERRENO P.T.R.H.	6,878,974.00	5,551,100.00		1,327,874.00
11000058	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	175,501,512.00	191,060,364.87	15,558,852.87	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

RECURSOS PRESUPUESTALES:

Cuenta	Descripcion	Autorizado	Recaudado	En Mas	En Menos
11100001	INTERESES POR COLOCACION	31,962,180.00	8,760,554.98		23,201,625.02
11100002	INTERESES POR FINANCIACION DE CONVENIOS	201,057.00	18,125.16		182,931.84
11100003	DIFERENCIA DE CAMBIO GANADA	22,491,317.00	10,030,473.42		12,460,843.58
11100004	DESCUENTO PRONTO PAGO OBTENIDOS	70,095,510.00	65,178,253.66		4,917,256.34
11100007	DIFERENCIA DE CAMBIO GANADA PROY. SANEAMIENTO URBANO	45,683,393.00	10,939,532.28		34,743,860.72
11100008	DIFERENCIA DE CAMBIO GANADA PLAN DE MOVILIDAD	9,832,823.00	4,086,401.19		5,746,421.81
11100009	INTERESES GANADOS EN LETRAS REGULACIÓN MONETARIA	121,532,572.00	85,547,038.27		35,985,533.73
11200009	ASISTENCIA FINANC. M.EC.Y FINANZAS ART 480 Y 481 LEY 17930	2,255,983,713.00	2,379,570,779.76	123,587,066.76	
11200017	OTROS INGRESOS PROV. DE LA ADM. CENTRAL	144,490,286.00	80,731,306.00		63,758,980.00
11200020	APORTE FUNCIONARIOS-REDENTIS	14,839,951.00	14,879,035.13	39,084.13	
11200021	APORTE FUNCIONARIOS-SECOM	7,097,216.00	7,116,061.90	18,845.90	
11200022	APORTE I.M. AL PLAN DE MOVILIDAD URBANA		21,505,501.25	21,505,501.25	
11200023	APORTE I.M. AL PLAN DE MOVILIDAD URBANA		-21,505,501.25		21,505,501.25
11200024	APORTE BID AL PLAN DE MOVILIDAD URBANA	188,094,007.00			188,094,007.00
11200027	APORTE FUNCIONARIOS-EMERGENCIA MÓVIL	21,067,165.00	10,128,971.80		10,938,193.20
11200029	TRANSFERENCIA UTE-PLANES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	5,401,414.00	101,257,320.00	95,855,906.00	
11200043	FONDO CAPITAL	111,186,249.00	2,205,302,831.00	2,094,116,582.00	
11200044	LEY 19.335 PROG.CAMINERÍA RURAL PROY. 998 Y 999		1,650,533.00	1,650,533.00	
11300001	TASA GENERAL PROYECTO SANEAMIENTO URBANO	96,595.00	66,263.51		30,331.49
11300002	CONSERVACION RED SANEAMIENTO PROYECTO SANEAMIENTO URBANO	136,079.00	161,235.03	25,156.03	
11300003	ADICIONAL CONTRIB. INMOBIL. P/ FINANCIACION DE SANEAMIENTO	589,571,145.00	599,187,468.00	9,616,323.00	
11300008	CANON POR MOBILIARIO URBANO		2,924,109.00	2,924,109.00	
11300012	COLECTOR Y CONEXIONES	22,547.00	12,240.00		10,307.00
11300013	EXONERACIONES TRIBUTOS DE SANEAMIENTO	-12,681,228.00	-7,410,530.70	5,270,697.30	
11300660	APORTE IMM A PROY. DE SANEAMIENTO URBANO (+)		92,148,208.29	92,148,208.29	
11300661	APORTE IMM A PROY. DE SANEAMIENTO URBANO (-)		-92,148,208.29		92,148,208.29
11300663	APORTE BID P.S.U. V	668,441,234.00	766,600,035.98	98,158,801.98	
11301001	CARGO FIJO TARIFA SANEAMIENTO	329,770,412.00	323,355,197.93		6,415,214.07
11301002	CARGO VARIABLE TARIFA SANEAMIENTO	2,018,620,646.00	1,919,660,467.21		98,960,178.79
11301003	BONIFICACION SOCIAL HASTA 12 M3	-113,785,664.00	-111,106,533.88	2,679,130.12	
11301004	BONIFICACION INDUSTRIAL DE 1000-3000 M3	-11,696,853.00	-9,894,696.63	1,802,156.37	
11301005	BONIFICACION INDUSTRIAL MAS DE 3000 M3	-33,857,997.00	-33,124,196.37	733,800.63	

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

13/06/2022

13:24

Pag. 8 de 8

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

RECURSOS PRESUPUESTALES:

Cuenta	Descripcion	Autorizado	Recaudado	En Mas	En Menos
11301006	CREDITO A CUENTA TARIFA SANEAMIENTO	-607,788.00	-3,113,308.25		2,505,520.25
11301007	MORA MULTA TARIFA SANEAMIENTO	28,257,225.00	31,083,003.80	2,825,778.80	
11301008	MORA RECARGO TARIFA SANEAMIENTO	29,447,535.00	83,263,431.00	53,815,896.00	
11301009	PAGO ATRASADO MULTA TARIFA SANEAMIENTO	117,916.00	1,215,619.00	1,097,703.00	
11301010	PAGO ATRASADO RECARGO TARIFA SANEAMIENTO	9,425.00	43,504.00	34,079.00	
11301011	EXONERACION MORA MULTA TARIFA SANEAMIENTO	-731,540.00	-2,969,037.00		2,237,497.00
11301012	EXONERACION MORA RECARGO TARIFA SANEAMIENTO	-5,947,007.00	-46,777,573.00		40,830,566.00
11301013	CONVENIOS TARIFA DE SANEAMIENTO	98,197,776.00	85,817,995.68		12,379,780.32
11301014	INTERESES DE FINANCIACION CONVENIOS TAR. SANEAMIENTO	23,029,690.00	18,981,732.15		4,047,957.85
11301015	EXONERACIONES TARIFA DE SANEAMIENTO	-27,151,924.00	-30,389,653.23		3,237,729.23
11301018	AJUSTE POR IPC INGRESOS DE SANEAMIENTO	785,559.00	289,200.50		496,358.50
11301019	BONIFICACION SOBRE TARIFA DE SANEAMIENTO (NEGATIVO)	-42,189.00	-202,015.71		159,826.71
TOTAL RECURSOS PRESUPUESTALES:		26,250,036,596.00	28,375,488,577.07	3,287,935,912.08	1,162,483,931.01
TOTALES:		26,250,036,596.00	28,375,488,577.07	3,287,935,912.08	1,162,483,931.01

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 1 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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	373,782.00	365,099.51		8,682.49
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	9,367.00	9,366.16		0.84
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,315.20			2,315.20
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	12,813,254.00	12,779,976.24		33,277.76
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	86,577.80	85,950.52		627.28
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	1,499,699.00	1,363,711.53		135,987.47
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	11,572.62	11,502.62		70.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	148,207.72	89,776.25		58,431.47
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	157,167.43	110,274.88		46,892.55
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	63,523.89	57,547.30		5,976.59
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	10,663.00	10,662.13		0.87
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	891.00	891.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,053.00	1,008.37		44.63
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	7,271.00	7,270.12		0.88
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	30,881.28	24,158.42		6,722.86
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	45,526.74	45,526.40		0.34
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	5,475.92	4,378.52		1,097.40
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	862,811.81	849,289.80		13,522.01
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,198.46	1,351.01		847.45
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	289,657.00	289,585.74		71.26
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	46,815.80	46,768.94		46.86
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	3,911.12	3,911.06		0.06
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	212,927.08	212,926.21		0.87
164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	1	1.00			1.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	26,178.00	26,055.75		122.25
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	28,928.00	28,853.51		74.49
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	9,521.00	9,322.43		198.57



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	95,692.66	92,907.65		2,785.01
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	43,150.00	43,118.63		31.37
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,615.00	1,486.35		128.65
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	8,000.00	7,937.88		62.12
191000	UTILES DE OFICINA	1	116,519.90	76,313.53		40,206.37
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	70,983.24	51,974.50		19,008.74
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	14,230,417.78	14,225,419.18		4,998.60
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	230,211.65	22,224.49		207,987.16
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	9,429.00	8,966.73		462.27
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	7,539.00	6,913.00		626.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	105,994.26	75,924.88		30,069.38
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	5,181.00	5,180.00		1.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,564,420.68	5,546,145.32		18,275.36
210000	SERVICIOS BASICOS	1	3,565.00			3,565.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	8,115,555.00	8,115,555.00		
212000	AGUA	1	4,411,146.00	4,410,910.00		236.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	8,455,178.00	8,455,178.00		
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	60,885.00	60,884.10		0.90
221000	PUBLICIDAD	1	93,330.00	93,330.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	146,380.00	146,288.02		91.98
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	6,070.28	6,580.23	509.95	
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	0.21			0.21
233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	10.00			10.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	0.80			0.80
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	84,028.71	83,999.72		28.99
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	500.00			500.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	40,200.00	39,753.00		447.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	43,900.00	43,802.00		98.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,472,050.00	1,472,000.00		50.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	354,410.00	354,410.00		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	100.00			100.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	263,746.00	263,745.10		0.90
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	572,490.00	572,465.00		25.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	4,274,912.00	4,274,848.74		63.26
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	229,631.00	229,630.20		0.80
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	47,062.00	37,332.00		9,730.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	398,898.00	398,886.00		12.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	40,939.00	40,939.00		
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	585,600.00	585,600.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,455,332.00	1,455,332.00		
283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	1	4,675.00	4,675.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	570,544.00	570,544.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	20,041,098.00	15,492,449.60		4,548,648.40
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,486,316.27	3,486,315.40		0.87
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,986,971.00	2,986,970.80		0.20
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	5,328.00			5,328.00
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	100.00			100.00
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	10.00			10.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	16,120,561.27	16,120,560.78		0.49
577000	BECAS	1	2,149,320.00	2,149,292.48		27.52
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	-368,000.00		368,000.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL:			113,392,174.58	108,551,952.73	368,509.95	5,208,731.80

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 4 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	64,914.00	64,914.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	0.10			0.10
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	18,824.00	684.00		18,140.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	17,716.32	17,637.32		79.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	60,579.68	56,713.30		3,866.38
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	41,498.64	31,514.52		9,984.12
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	10.00			10.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	157,121.46	134,843.82		22,277.64
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	10.00			10.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,265.92	4,096.76		169.16
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,427.00	2,420.00		7.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	317.00	185.00		132.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	35,492.00	35,163.27		328.73
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,555.00	633.42		921.58
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	42,850.00	42,702.00		148.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	430.00			430.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	253.00	252.49		0.51
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	100.00			100.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	10,000.00	9,599.41		400.59
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,933.00	1,932.30		0.70
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	22,100.00	22,082.00		18.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	63,000.00	62,647.60		352.40
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	3,220.00	3,220.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,133.75	7,131.16		6,002.59
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,571.09	6,207.37		363.72
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	20,089.00	19,062.20		1,026.80
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	7,263.73	7,261.73		2.00



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 5 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	88,916.00	88,915.51		0.49
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	4,078.00	4,078.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	148,992.49	129,686.12		19,306.37
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	122,538.00	122,399.47		138.53
221000	PUBLICIDAD	1	39,462,811.00	39,436,600.65		26,210.35
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	70,172.00	70,172.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	694.00	694.00		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	63,795.00	63,795.00		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	2,104.00	2,104.00		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	25,884.00	25,884.00		
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	21,900.00	21,838.00		62.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	148,316.00	148,315.40		0.60
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	1.00			1.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,619,460.00	1,619,459.67		0.33
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	124,000.00	123,890.18		109.82
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	166,526.00	166,525.99		0.01
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	266,738.00	266,737.22		0.78
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	37,313.00	37,256.00		57.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	479,982.29	479,981.74		0.55
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	19,088.00	19,087.88		0.12
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.71			0.71
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.00			1.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	238,095.00	238,094.99		0.01
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	305.00	305.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	49,481.00	49,481.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	387,296.00	387,295.30		0.70



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 6 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	15,066,140.00	14,767,111.96		299,028.04
577000	BECAS	1	2,062,273.00	2,062,272.43		0.57
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	17,610.00	17,610.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACI			61,290,186.18	60,880,495.18		409,691.00

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD AUDITORIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.48			1.48
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	514.00			514.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	13,793.00	5,083.13		8,709.87
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,780.33	4,595.97		1,184.36
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	14.80			14.80
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	486.24	155.09		331.15
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	80.50			80.50
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	592.21			592.21
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	401.00	341.60		59.40
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	92.45			92.45
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	20,835.99			20,835.99
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	592.21			592.21
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	251.68			251.68
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,252.87	1,196.86		1,056.01
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	476.14			476.14
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	220.74			220.74
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	95.00			95.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	80.50			80.50
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.48			1.48
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.50			0.50



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 7 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	0.50			0.50
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	7,702.50	7,686.00		16.50
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.60			1.60
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	103,939.47	103,938.51		0.96
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	5.00			5.00
577000	BECAS	1	1,078,816.43	1,078,815.44		0.99
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD AUDITORIA:			1,237,028.62	1,201,812.60		35,216.02

ACTIVIDAD: 04 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.17			1.17
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.17			1.17
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,000.00	4,893.46		106.54
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,959.64	4,779.36		180.28
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,000.00	1,750.09		249.91
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	216,524.17	216,526.02	1.85	
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.17			1.17
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.17			1.17
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.17			1.17
191000	UTILES DE OFICINA	1	25,000.00	1,529.34		23,470.66
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	57.83	57.83		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	65,650.21	65,649.30		0.91
212000	AGUA	1	1.17			1.17
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.17			1.17
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	587,250.00	587,250.00		
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.17			1.17
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	861,486.00	861,486.00		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	884,399.57	884,399.57		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1,289,400.00	1,289,400.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.17			1.17
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.17			1.17
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.17			1.17
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.17			1.17
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.17			1.17
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.17			1.17
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.17			1.17
577000	BECAS	1	1.17			1.17
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	587.25	587.25		
TOTAL ACTIVIDAD 4 TV CIUDAD:			3,942,333.39	3,918,308.22	1.85	24,027.02

ACTIVIDAD: 05 RELACIONES PÚBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	68,814.47	68,735.00		79.47
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	70,000.00	70,000.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	4,610.00	4,107.00		503.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	24,727.46	24,681.00		46.46
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	26,047.84	25,948.20		99.64
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	172.68			172.68
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,837.66	1,573.56		264.10
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	9,821.02	9,057.34		763.68
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	9,558.20	9,464.57		93.63
143000	SUPERGAS	1	10,482.00	10,482.00		
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	73.91			73.91
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,905.87	1,773.88		131.99



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 9 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	30,000.50	30,000.00		0.50
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,380.00	1,289.00		91.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	41.49			41.49
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	17.47			17.47
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	23,376.00	23,376.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	852.80	800.00		52.80
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	463.00	460.00		3.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	507.00	507.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	3,400.00	3,350.00		50.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	7,345.84	7,271.20		74.64
191000	UTILES DE OFICINA	1	14,648.71	13,763.43		885.28
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	731.00	437.27		293.73
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	152,529.49	29,352.29		123,177.20
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	4,178.92	3,397.22		781.70
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1.60			1.60
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,766.63	3,123.72		642.91
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.60			1.60
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	188,591.83	188,591.52		0.31
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.91			0.91
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	63.75			63.75
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	3.75			3.75
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	49.84			49.84
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	11,305.00	11,285.00		20.00
263000	TASAS Y OTROS	1	6,500.00	6,193.00		307.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	36,600.00	36,600.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.48			1.48
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	544.94			544.94



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,000.00	350.00		650.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	169.89			169.89
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	669.33			669.33
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	339,898.75	332,853.00		7,045.75
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	17.63			17.63
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.48			1.48
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	28,300.00			28,300.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 RELACIONES PÚBLICAS:			1,085,011.74	918,822.20		166,189.54

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	17,033.35	17,033.00		0.35
121000	HILADOS Y TELAS	1	0.35			0.35
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,926.99			1,926.99
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	9,264.00	9,264.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	39,427.43	36,486.94		2,940.49
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	32,484.04	20,102.01		12,382.03
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.35			1.35
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,077.39	963.19		114.20
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.35			1.35
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,104.35	2,657.54		1,446.81
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.35			1.35
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	679.00	198.00		481.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	505.35	505.00		0.35
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	99.00			99.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	43.35			43.35
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	241.35	230.00		11.35



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	79.35	78.00		1.35
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,945.35	2,945.00		0.35
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1.35			1.35
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.35			1.35
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1.35			1.35
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.35			1.35
191000	UTILES DE OFICINA	1	29,985.86	21,259.92		8,725.94
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,134.99	9,001.24		133.75
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,940.93	3,950.58	9.65	
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,040.32	346.97		1,693.35
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,400.00	1,400.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,114.60	8,113.73		0.87
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.35			1.35
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,053.35	4,432.00		621.35
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,433.35	1,433.00		0.35
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,120.00	1,120.00		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.35			1.35
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.35			1.35
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.35			1.35
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1,001.35	692.00		309.35
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.35			1.35
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.35			1.35
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	271.35	271.00		0.35
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	3,731.35	3,507.00		224.35
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.35			1.35
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.35			1.35
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.35			1.35



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	2,759.00	2,758.13		0.87
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.35			1.35
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.35			1.35
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.35			1.35
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	6,972.35	6,972.00		0.35
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.35			1.35
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.35			1.35
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.35			1.35
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.35			1.35
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.35			1.35
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.35			1.35
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,175,182.28	1,174,855.88		326.40
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	28,519.35	28,519.00		0.35
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.35			1.35
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.35			1.35
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.48			1.48
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.35			1.35
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.35			1.35
577000	BECAS	1	2,845,625.36	2,845,624.54		0.82
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	322,919.34	577,196.40	254,277.06	
TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			4,559,156.41	4,781,916.07	254,286.71	31,527.05

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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 9 CIUDADES SUSTENTABLES (CUMBRE DE GOBERN						

ACTIVIDAD: 10 EQUIDAD Y GENERO

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 10 EQUITAD Y GENERO

TOTAL ACTIVIDAD 10 EQUITAD Y GENERO:

ACTIVIDAD: 11 PLAN ABC

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	29,487.95	29,487.40		0.55
131000	PAPELES DE OFICINA	1	14,868.02	14,868.02		
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	298.00			298.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	9,816.00	9,816.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	46,281.46	46,281.46		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,183,782.82	1,183,781.86		0.96
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	7,682.00	7,682.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	991,428.58	954,978.36		36,450.22
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	591,637.03	591,637.03		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	720,450.55	720,450.20		0.35
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	6,484.00	6,479.96		4.04
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	82,211.12	82,210.56		0.56
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	170,025.00	170,025.00		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	12,926.48	12,925.67		0.81
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	34,485.93	34,485.93		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	816.00	816.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,318.82	10,318.82		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	81,057,778.78	80,805,643.54		252,135.24
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	244,000.00	244,000.00		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	2,025,478.00	2,025,478.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	37,942.80	37,942.00		0.80
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	72,316.72	72,316.72		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	52,072.49	52,071.55		0.94
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	28,299,323.83	28,501,664.02	202,340.19	
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	796,473.00	796,473.00		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 11 PLAN ABC

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	530,788.00	530,788.00		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	2,864,668.00	2,864,668.00		
TOTAL ACTIVIDAD 11 PLAN ABC:			119,893,841.38	119,807,289.10	202,340.19	288,892.47

ACTIVIDAD: 12 MERCADO MODELO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	450.00			450.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	6,413,868.00	6,413,868.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	750,600.00	750,522.08		77.92
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,239,498.00	71,499.00		1,167,999.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	590,200.00	590,200.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	750,731.33	94,859.00		655,872.33
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	3,074,445.00	3,074,445.00		
577000	BECAS	1	0.50			0.50
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	375,855.32	375,855.32		
TOTAL ACTIVIDAD 12 MERCADO MODELO:			13,195,648.15	11,371,248.40		1,824,399.75
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENER			318,595,380.45	311,431,844.50	825,138.70	7,988,674.65

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 PROSECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	14,022.05	13,954.73		67.32
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	3,813,376.60	3,801,337.00		12,039.60
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	807.44	774.30		33.14
131000	PAPELES DE OFICINA	1	11,481.07	10,899.10		581.97
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	21,353.16	18,446.99		2,906.17
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,778.99	964.88		814.11
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	50.00			50.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,339.18	2,206.54		132.64
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,445.00	200.00		1,245.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	24,450.53	24,310.84		139.69
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	422,049.00	422,000.00		49.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	295.00	295.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	5,000.00	4,866.00		134.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	4,453.00	4,359.66		93.34
164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	1	124.00			124.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,700.00	1,426.13		273.87
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,502.00	2,483.86		18.14
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	250.00			250.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	8,689.08	8,211.93		477.15
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,230.00	1,229.54		0.46
191000	UTILES DE OFICINA	1	11,895.96	8,724.25		3,171.71
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,598.83	4,198.35		400.48
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	6,379.00	3,506.00		2,873.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	7,401.31	7,400.03		1.28
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	182.00	181.44		0.56
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,656.28	10,329.88		326.40
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,646.00	1,645.31		0.69
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	978,483.00	978,482.06		0.94
212000	AGUA	1	4,500.00	4,458.00		42.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1		171,728.10	171,728.10	
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	2.00			2.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,791,779.00	1,791,745.30		33.70
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,437,871.00	1,437,789.00		82.00
263000	TASAS Y OTROS	1	81.00			81.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	7,965.00	7,965.00		
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	600.00	450.00		150.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	30.00			30.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	571.20	501.20		70.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	830.00	830.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	640.00			640.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	7,502,723.60	7,502,723.60		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	-6,400.00		6,400.00	
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	74,739.00	74,728.70		10.30
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	60,700.00	60,613.32		86.68
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	93,725.00	93,679.14		45.86
577000	BECAS	1	785,000.00	784,858.45		141.55
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROSECRETARIA GENERAL:			17,113,995.28	17,264,503.63	178,128.10	27,619.75

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	837.18			837.18
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	25.00			25.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.35			1.35
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1.35			1.35
131000	PAPELES DE OFICINA	1	179,512.81	126,628.80		52,884.01
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	101,282.13	82,597.09		18,685.04
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.35			1.35
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,609.10	4,468.44		1,140.66
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.35			1.35
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.35			1.35
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	258,350.79	258,325.73		25.06



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
143000	SUPERGAS	1	1.35			1.35
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.35			1.35
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	77,329.27	61,487.26		15,842.01
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.29			0.29
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	34,119.45	31,532.60		2,586.85
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	16,968.19	16,315.12		653.07
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,478.14	1,658.47		819.67
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	24,684.51	23,271.60		1,412.91
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.35			1.35
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.35			1.35
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.35			1.35
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	8,680.15	7,920.24		759.91
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.35			1.35
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,274.35	720.00		554.35
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	28,697.99	24,803.32		3,894.67
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.35			1.35
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	4,985.59	3,951.95		1,033.64
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2.86			2.86
191000	UTILES DE OFICINA	1	46,088.22	32,777.84		13,310.38
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	56,730.13	47,806.77		8,923.36
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,073.21	3,461.33		611.88
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	14,200.45	12,626.02		1,574.43
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1.35			1.35
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	28,377.49	24,530.88		3,846.61
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.35			1.35
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	136,494.64	122,855.50		13,639.14
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.35			1.35



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.48			1.48
214000	GAS	1	1.35			1.35
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.35			1.35
221000	PUBLICIDAD	1	1.35			1.35
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.35			1.35
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.35			1.35
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.35			1.35
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.35			1.35
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.35			0.35
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	51,413,221.00	56,610,920.77	5,197,699.77	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	180,561.35	180,560.00		1.35
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	333,458.35	333,431.00		27.35
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.35			1.35
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.35			1.35
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	1.35			1.35
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.35			1.35
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.35			1.35
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.35			1.35
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.35			1.35
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.35			1.35
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	175,665,775.12	236,820,069.58	61,154,294.46	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	71.35			71.35
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	31.00			31.00
577000	BECAS	1	2,731,292.44	2,731,239.35		53.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,305.95	1,280.00		25.95
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.:			231,356,560.83	297,565,239.66	66,351,994.23	143,315.40

ACTIVIDAD:



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	0.12			0.12
121000	HILADOS Y TELAS	1	37.00			37.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	0.73			0.73
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	97.84	68.32		29.52
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,179.46	2,079.31		100.15
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,329.98	2,091.26		238.72
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	208.38			208.38
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	30.12			30.12
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	95.12			95.12
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	0.63			0.63
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,729.10	1,069.80		659.30
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	746.76	705.91		40.85
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5.95			5.95
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.97			0.97
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.60			1.60
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.60			1.60
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.60			1.60
577000	BECAS	1	255.90			255.90
712000	CATASTROFES	1	11.03			11.03
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	7.49			7.49
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD DE COMISIONES:			7,741.38	6,014.60		1,726.78

ACTIVIDAD: 04 INSP. GENERAL- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	47,607.79	47,607.08		0.71
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,806.12	2,805.76		0.36
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	138,661.44	138,657.71		3.73



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 04 INSP. GENERAL- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,292.00	1,291.89		0.11
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.37			0.37
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.24			0.24
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	0.12			0.12
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,846.00	2,845.96		0.04
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	126,075.96	126,048.81		27.15
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	362.00	361.37		0.63
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.24			0.24
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	60,679.12	60,674.70		4.42
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	43.12			43.12
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.17			1.17
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.17			1.17
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.17			1.17
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.17			1.17
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.17			1.17
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.17			1.17
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.17			1.17
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.17			1.17
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.17			1.17
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.17			1.17
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.17			1.17
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.17			1.17
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.17			1.17
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.17			1.17
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.17			1.17
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.17			1.17
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.17			1.17

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 04 INSP. GENERAL- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.17			1.17
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.17			1.17
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.17			1.17
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 4 INSP. GENERAL- MANT. DE FLOTA:			380,399.09	380,293.28		105.81
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PROSECRETARIA GENERAL:			248,858,696.58	315,216,051.17	66,530,122.33	172,767.74

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	33,233.00	33,233.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	60.00			60.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	53,667.00	47,487.54		6,179.46
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	240.00			240.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	41,559.95	36,314.37		5,245.58
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	60,659.16	42,617.79		18,041.37
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	91,883.15	86,683.54		5,199.61
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	106,902.00	106,380.00		522.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,395.31	3,070.13		325.18
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	450.00			450.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	39,658.00	39,657.32		0.68
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	100.00			100.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	18,927.67	9,306.98		9,620.69
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	10,938.12	9,782.22		1,155.90
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	961.00			961.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	5,925.52	4,604.52		1,321.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	25,179.42	22,532.23		2,647.19
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	796.00	364.00		432.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	20.00			20.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	8,165.00	8,161.80		3.20
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,734,338.00	1,734,252.74		85.26
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	49,791.00	49,790.48		0.52
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	503,840.00	453,039.68		50,800.32
577000	BECAS	1	7,763,177.00	7,763,086.33		90.67
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA:			10,553,868.30	10,450,364.67		103,503.63

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	898.00	898.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	12,747.00			12,747.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	128,132.92	65,505.08		62,627.84
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	18,473.03	8,016.60		10,456.43
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.06			0.06
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,908.68	1,097.45		811.23
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	98,754.00	97,650.00		1,104.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,507.56	1,222.44		1,285.12
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	568.00	568.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	66,950.00	66,868.20		81.80
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	217.00			217.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,000.00	950.00		50.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	76,197.17	66,741.82		9,455.35
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	100.00	68.41		31.59



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	6,324.39	5,764.01		560.38
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	80.00			80.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	517.00	284.00		233.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	24,884.52	22,797.45		2,087.07
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	374.00	250.00		124.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	700.00	450.00		250.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,450.00	1,447.00		3.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	22,335.00	23,870.58	1,535.58	
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,464.00	1,464.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	3,600.00	3,600.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	66,555.00	66,500.00		55.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	398.28	67,398.25	66,999.97	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	209,601.72	647,178.60	437,576.88	
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS:			746,737.33	1,150,589.89	506,112.43	102,259.87

ACTIVIDAD: 03 ESCRIBANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	27,000.00			27,000.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	57,798.44	48,361.39		9,437.05
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	38,422.22	27,237.64		11,184.58
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.97			0.97
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,659.36	1,212.20		447.16
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	92,606.00	75,252.00		17,354.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,656.09	3,385.01		271.08
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	13,292.12	11,681.11		1,611.01
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	176,834.00	176,540.80		293.20
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	500.00	480.00		20.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	118.00			118.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	93,462.03	83,190.24		10,271.79
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,906.83	4,727.16		1,179.67
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,710.61	1,603.40		107.21
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	778.02	289.14		488.88
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	24,844.33	21,076.17		3,768.16
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,372.04	2,253.35		118.69
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	53.00			53.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	17,465.00	18,861.46	1,396.46	
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	7,375.00	7,320.00		55.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	867,175.00	867,127.24		47.76
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1,000.00			1,000.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	7,087,944.00	7,087,883.60		60.40
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	26,800.00	26,741.20		58.80
TOTAL ACTIVIDAD 3 ESCRIBANIA:			8,548,773.06	8,465,223.11	1,396.46	84,946.41

ACTIVIDAD: 04 REGISTRO CIVIL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,989.00	1,989.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	11,316.00			11,316.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	459,234.00	445,247.56		13,986.44
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	47,620.92	25,772.60		21,848.32
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	500.00			500.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	660.00			660.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,321.88	3,626.34		695.54
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	666.00	660.00		6.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15,600.00	15,591.60		8.40



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 25 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	10,029.56	2,990.40		7,039.16
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,156.05	6,061.79		94.26
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,708.45	1,524.45		184.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	524.48	383.48		141.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	397.00			397.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,606.43	6.43		3,600.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	406.00	340.00		66.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	108,673.00	108,592.40		80.60
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	953,422.00	953,422.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	41,500.00	41,414.92		85.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	8,510.00	8,509.50		0.50
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	4,604.00	4,575.00		29.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	71,140.00	71,065.41		74.59
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	6.00			6.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	77.00			77.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	4.00			4.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	100.00			100.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	100.00			100.00
577000	BECAS	1	5,446,203.00	5,446,202.26		0.74
TOTAL ACTIVIDAD 4 REGISTRO CIVIL:			7,199,074.77	7,137,975.14		61,099.63

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD SUMARIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	36.00			36.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	351.00			351.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	100.00			100.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	19,182.45	17,978.14		1,204.31



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 26 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD SUMARIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	17,087.98	14,712.06		2,375.92
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	29.00			29.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,422.41	2,667.99		1,754.42
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	34.00			34.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,309.62	1,142.78		166.84
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	200.00			200.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,983.00	6,844.20		138.80
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	124,170.00	123,122.99		1,047.01
191000	UTILES DE OFICINA	1	11,088.62	6,303.47		4,785.15
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,146.08	872.16		273.92
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	327.88	320.88		7.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,519.69	7,073.92		1,445.77
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,786.00	634.40		3,151.60
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	6,900.00	7,516.83	616.83	
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	140.00			140.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	51.00			51.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	51.00			51.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	558,580.00	558,560.00		20.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	6,000.00	8,972.00	2,972.00	
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD SUMARIO:			770,495.73	756,721.82	3,588.83	17,362.74
TOTAL SUBPROGRAMA 3 ASESORIA JURIDICA:			27,818,949.19	27,960,874.63	511,097.72	369,172.28

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISION ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	29,958.81	25,924.00		4,034.81
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	34,200.00	21,787.48		12,412.52



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	64,240.24	64,159.80		80.44
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	166,919.00	87,766.80		79,152.20
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,695.81	7,700.13		2,995.68
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	9,795.12	7,523.01		2,272.11
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,551.00	2,031.05		1,519.95
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	5,400.00	5,351.00		49.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.98			0.98
143000	SUPERGAS	1	1.26			1.26
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	1.26			1.26
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	10,984.00	10,981.03		2.97
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	31,103.11	25,955.39		5,147.72
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	202,434.00	84,332.85		118,101.15
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2,692.00	1,671.40		1,020.60
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	94,257.32	93,856.92		400.40
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	649.00	286.70		362.30
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	176,782.15	176,782.06		0.09
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	3,940.26	3,937.98		2.28
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.26			1.26
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	605,520.07	605,519.93		0.14
164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	1	1.26			1.26
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	533,792.95	533,772.46		20.49
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,317,067.00	2,314,224.00		2,843.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,300.00	1,199.99		100.01
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	167,401.26	167,283.97		117.29
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	155,193.00	155,184.00		9.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	7,016.72	6,533.08		483.64
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	6,954.00	6,954.00		



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 28 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	18,316.60	7,588.37		10,728.23
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	21,623.00	20,083.08		1,539.92
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,560,471.12	1,559,731.72		739.40
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	142,573.80	138,553.00		4,020.80
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	106,400.00	106,400.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,200.00	1,200.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	15,568.00	14,855.86		712.14
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	140,117.13	121,072.89		19,044.24
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	135.15			135.15
212000	AGUA	1	135.15			135.15
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	135.15			135.15
221000	PUBLICIDAD	1	4,501.26	4,245.60		255.66
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	7.00			7.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	5,656.00	6,152.91	496.91	
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.26			1.26
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	320.00	320.00		
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.26			1.26
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.26			1.26
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	175,814.26	175,814.20		0.06
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.26			1.26
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	356,499.82	12,459.81		344,040.01
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	38,956.00	38,918.00		38.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	19,604.00	19,594.20		9.80
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	251,236.72	215,269.00		35,967.72
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	4,153,230.00	4,078,043.00		75,187.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	231,376.26	231,314.38		61.88
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	89,548.26	89,475.00		73.26



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,207,100.00	9,141,744.21	7,934,644.21	
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.26			1.26
577000	BECAS	1	1.26			1.26
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	74.56			74.56
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL			13,182,459.64	20,393,554.26	7,935,141.12	724,046.50

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZADA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	15,521.12	12,102.40		3,418.72
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	34,200.00	15,716.16		18,483.84
131000	PAPELES DE OFICINA	1	415,459.67	375,186.24		40,273.43
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,462,996.04	1,462,333.44		662.60
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	151.00	72.90		78.10
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	37,669.00	35,565.44		2,103.56
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	135,728.00	135,664.00		64.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	7,000.00	6,948.44		51.56
191000	UTILES DE OFICINA	1	43,882.00	5,538.84		38,343.16
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	794.00	919.73	125.73	
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	301.00	300.61		0.39
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	28,584.66	57.83		28,526.83
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,420.52	1,419.82		0.70
221000	PUBLICIDAD	1	2,660,712.00	2,660,712.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	600,067.26	599,493.99		573.27
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.26			1.26
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	12,501.26	12,200.00		301.26
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.26			1.26
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	69,500.00	69,432.00		68.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.26			1.26
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	223,651.26	223,619.90		31.36
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,200.00	3,172.00		28.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.26			1.26
577000	BECAS	1	465,800.00	465,755.37		44.63
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,010.46			1,010.46
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCE			6,220,154.29	6,086,211.11	125.73	134,068.91

ACTIVIDAD: 03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,000.00	1,657.00		343.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	30,501.48	3,506.28		26,995.20
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,508.38	1,872.92		2,635.46
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,437.42	5,624.06		2,813.36
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	213.00			213.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,965.00	1,076.58		888.42
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	19,688.00	19,593.00		95.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.48			1.48
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	11,413.00	9,846.38		1,566.62
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	4,249.00	1,959.10		2,289.90
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,469.04	5,513.41		955.63
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	3,462.56	694.18		2,768.38
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	10,980.08	10,936.08		44.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	400.00	400.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	80,800.00	80,764.00		36.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	8,144.00	8,097.19		46.81
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	30,417.16	30,317.16		100.00



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 31 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,647.98	1,312.44		2,335.54
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	24,000.01	24,000.01		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	57,574.00	33,355.16		24,218.84
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,346.00	471.22		1,874.78
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	14,839.00	10,919.38		3,919.62
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	13,622.85	1,666.85		11,956.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	9,645.00	9,424.26		220.74
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,408.00	5,806.09		1,601.91
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	95,355.95	94,936.94		419.01
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,749,705.01	1,749,704.04		0.97
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.48			1.48
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.48			1.48
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	21,360.00	21,324.00		36.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.48			1.48
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	43,757.98	43,676.00		81.98
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.48			1.48
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.48			1.48
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	24,310.00	24,290.00		20.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	305,049.94	305,000.00		49.94
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	202,961.00	162,960.58		40,000.42
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.48			1.48
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.48			1.48
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.48			1.48
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.48			1.48
577000	BECAS	1	14,971,438.31	14,971,438.08		0.23
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.48			1.48
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.48			1.48



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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

TOTAL ACTIVIDAD 3 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION:	17,770,686.91	17,642,142.39		128,544.52

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD DE TRANSPORTE

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

TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD DE TRANSPORTE:

ACTIVIDAD: 05 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	22,739.41	22,577.20		162.21
121000	HILADOS Y TELAS	1	20,581.00	206.18		20,374.82
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,042,115.00	373,771.40		668,343.60
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	128,997.00	128,961.32		35.68
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,942.09	8,375.01		1,567.08
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	34,546.45	28,198.10		6,348.35
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,681.22	2,058.12		623.10
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	19,735.92	19,735.81		0.11
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	37,214.00	37,213.56		0.44
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	21,102.35	16,928.23		4,174.12
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	556,824.55	556,824.45		0.10
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	6,267.00	6,186.40		80.60
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	59,753.52	43,893.28		15,860.24
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	9,101.64	8,229.26		872.38
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4,534.79	4,534.79		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1,379.38	1,342.00		37.38
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	27,879.38	27,712.95		166.43
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	154,958.21	154,885.08		73.13
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,500.00	1,409.04		90.96
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	513,587.98	505,470.92		8,117.06
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	35,373.60	35,355.60		18.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	33,659.20	33,413.95		245.25
191000	UTILES DE OFICINA	1	20,950.38	12,447.93		8,502.45
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	40,302.98	35,274.00		5,028.98
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	40,779.61	28,738.82		12,040.79
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	18,964.58	17,564.23		1,400.35
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	595,475.16	595,417.26		57.90
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,779.00	1,779.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	281.33	12.62		268.71
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	136,975.24	76,989.00		59,986.24
214000	GAS	1	356.85			356.85
221000	PUBLICIDAD	1	401,079.38	401,001.16		78.22
222000	PROPAGANDA	1	179.38			179.38
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	338.22			338.22
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	0.33			0.33
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	53.03			53.03
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	68.00			68.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	0.32			0.32
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	408,028.00	407,943.60		84.40
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	0.50			0.50
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	356,728.35	356,728.07		0.28
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,606,396.70	1,606,369.87		26.83
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	59,831.60	59,771.32		60.28
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	2,721.00			2,721.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	534,390.84	534,304.85		85.99
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	356.66			356.66
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	356.66			356.66
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	472.87			472.87



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 34 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.64			0.64
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	326,999.00	325,900.00		1,099.00
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	356.66			356.66
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	375.43			375.43
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	700,231.47	700,000.00		231.47
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST. SIN FINES LUCRO	1	607,116.00	607,116.00		
577000	BECAS	1	337.64			337.64
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	48,899.82	48,873.00		26.82
TOTAL ACTIVIDAD 5 SECRETARIA DE DEPORTES. EDUCACION FISICA Y RECREACION			8,655,657.32	7,833,513.38		822,143.94

ACTIVIDAD: 06 GUARDAVIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	674,635.36	674,429.34		206.02
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	2,635,064.65	852,770.00		1,782,294.65
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	291,176.00	106,027.15		185,148.85
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	6,910.00	3,489.20		3,420.80
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	15.35			15.35
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,699.57	6,964.73		734.84
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,834.27	15,955.76		3,878.51
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,018.06	455.50		562.56
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	49,153.74	49,058.15		95.59
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	76.00			76.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	23,826.56	16,682.04		7,144.52
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	17.88			17.88
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	82,075.78	32,928.06		49,147.72
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	31,376.24	16,343.74		15,032.50
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	4,754.00	2,298.12		2,455.88



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	571.76			571.76
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	17,672.95	3,877.16		13,795.79
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	22.63			22.63
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	21,211.00	7,038.03		14,172.97
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	16,513.00	16,499.75		13.25
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,899.67	3,422.56		1,477.11
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	409,491.87	407,462.48		2,029.39
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	17,664.85	7,318.08		10,346.77
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	123,760.40	111,337.20		12,423.20
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	297,655.60	297,655.60		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,715.00	1,699.95		15.05
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	13,476.00	9,247.60		4,228.40
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	7,433.69	8,088.27	654.58	
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	15,433.59	15,433.00		0.59
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	555,615.15	555,519.43		95.72
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	51,542.00	51,491.00		51.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	645,100.00	523,480.00		121,620.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	187,957.15			187,957.15
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	606,905.00	314,028.00		292,877.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	152.27			152.27
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.42			0.42
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	152.27			152.27
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	152.27			152.27
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	37.28			37.28
TOTAL ACTIVIDAD 6 GUARDAVIDAS:			6,822,769.28	4,110,999.90	654.58	2,712,423.96

ACTIVIDAD: 07 GUARDAVIDAS - MANTENIMIENTO DE FLOTA



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 07 GUARDAVIDAS - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.55			0.55
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.32			0.32
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	35,631.09	35,560.00		71.09
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	142.30			142.30
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	130.86			130.86
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	130.86			130.86
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	19,371.47	19,327.16		44.31
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	36.58			36.58
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	7,730.86	7,700.00		30.86
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	30.86			30.86
TOTAL ACTIVIDAD 7 GUARDAVIDAS - MANTENIMIENTO DE FLOTA:			63,205.75	62,587.16		618.59

ACTIVIDAD: 08 MONTEVIDEO DECIDE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	0.50			0.50
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	96.00			96.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	70.50			70.50
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	600.00	507.04		92.96
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	21.50			21.50
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	472.50			472.50
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	21.50			21.50
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	89.00			89.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,696.00	1,660.60		35.40
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.17			1.17
221000	PUBLICIDAD	1	55.58			55.58
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	94.00			94.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	74.50			74.50

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 08 MONTEVIDEO DECIDE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	56.00			56.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	90.00			90.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	312.50			312.50
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	36.25			36.25
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	76.00			76.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	250.00			250.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	87.25			87.25
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	49.00			49.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	25.00			25.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	617.50			617.50
TOTAL ACTIVIDAD 8 MONTEVIDEO DECIDE:			4,892.25	2,167.64		2,724.61

ACTIVIDAD: 09 VELODROMO MUNICIPAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	50.00			50.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	235.00			235.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	16.95			16.95
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	26,849.64	17,989.49		8,860.15
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	26,032.00	25,516.64		515.36
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	11,556.00	11,556.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,626.93	4,626.79		0.14
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	7,816.00	7,800.00		16.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	71,051.80	70,994.80		57.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	28,511.87	28,434.79		77.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	53,172.10	53,144.81		27.29
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	6,347.68	6,342.65		5.03
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,204.72	1,162.71		42.01



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 38 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 09 VELODROMO MUNICIPAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
191000	UTILES DE OFICINA	1	33.00			33.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	0.50			0.50
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,758.64	2,752.61		6.03
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,891.86	1,785.84		106.02
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,708.40	2,697.64		10.76
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	81.00			81.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	4,241.10	4,198.45		42.65
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.17			1.17
221000	PUBLICIDAD	1	1.17			1.17
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.17			1.17
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.17			1.17
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	18.67			18.67
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.17			1.17
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	36,300.00	36,226.80		73.20
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	85,094.00	70,964.95		14,129.05
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	224,368.00	224,354.49		13.51
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	50.10			50.10
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	4,746.50	4,685.00		61.50
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	349.00			349.00
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	45.00			45.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	25.00			25.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	50.00			50.00
TOTAL ACTIVIDAD 9 VELODROMO MUNICIPAL:			600,237.31	575,234.46		25,002.85
ACTIVIDAD: 10 FONDO DE EMERGENCIA						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	286,062.00	286,061.41		0.59



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 10 FONDO DE EMERGENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,791,934.00	2,791,933.85		0.15
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	13,355.17	13,353.58		1.59
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	163,737.71	3,800.00		159,937.71
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	36,444.00	36,397.48		46.52
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,006.50	1,002.58		3.92
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,152,870.50	1,152,811.34		59.16
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	513,724.96	513,724.96		
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	15,761.06	15,761.06		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	507.61	507.61		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	71,530.25	71,530.25		
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	28.00			28.00
TOTAL ACTIVIDAD 10 FONDO DE EMERGENCIA:			5,046,961.76	4,886,884.12		160,077.64

ACTIVIDAD: 11 MONTEVIDEO-LAB

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	45.00			45.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	96.00			96.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	23.50			23.50
191000	UTILES DE OFICINA	1	96.00			96.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	17.50			17.50
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	7.50			7.50
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	96.00			96.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	18,100.00	18,094.36		5.64
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	75.00			75.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.17			1.17
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.17			1.17
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.17			1.17

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 11 MONTEVIDEO-LAB

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.17			1.17
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.17			1.17
577000	BECAS	1	495,600.00	495,556.90		43.10
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.17			1.17
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.17			1.17
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.17			1.17
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.17			1.17
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.17			1.17
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.17			1.17
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1		67,889.71	67,889.71	
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.17			1.17
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.17			1.17
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.17			1.17
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.17			1.17
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.17			1.17
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.17			1.17
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.17			1.17
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 11 MONTEVIDEO-LAB:			514,178.73	581,540.97	67,889.71	527.47
TOTAL SUBPROGRAMA 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y P			58,881,203.24	62,174,835.39	8,003,811.14	4,710,178.99

SUBPROGRAMA: 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

ACTIVIDAD: 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	38,917.47	38,892.00		25.47
131000	PAPELES DE OFICINA	1	13,086.64	12,562.89		523.75
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,350.30	4,366.76		1,983.54



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	975.47	725.37		250.10
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	20,800.00	20,785.00		15.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.48			1.48
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,500.00	2,115.48		384.52
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,465.00	2,459.00		6.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.48			1.48
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	500.00	239.45		260.55
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,499.00	3,499.00		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	28,148.50	28,060.00		88.50
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,889.67	5,453.00		1,436.67
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	222.49	195.00		27.49
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	20,203.00	19,847.95		355.05
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,000.00	658.80		341.20
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,803.00	624.07		1,178.93
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	57,358.97	56,857.49		501.48
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.48			1.48
221000	PUBLICIDAD	1	1.48			1.48
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,549.94	1,098.00		451.94
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	872.50	284.00		588.50
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	402,250.00	402,170.52		79.48
233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	24,200.00	24,168.80		31.20
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	282.00			282.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	58,000.00	57,680.10		319.90
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	500.00	450.00		50.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1,122.48	1,100.00		22.48
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	3,610.46	3,525.80		84.66
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	90.00			90.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

ACTIVIDAD: 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.48			1.48
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	2,598.00	2,562.59		35.41
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,821.78	1,800.00		21.78
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	11,756.00	11,084.25		671.75
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	80.00			80.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	22,000.00	22,000.00		
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	17,000.00	16,601.00		399.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	3,523,496.98	3,523,370.35		126.63
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,299,850.00	1,299,837.02		12.98
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.48			1.48
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.48			1.48
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.17			1.17
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.17			1.17
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.17			1.17
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.17			1.17
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.17			1.17
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.17			1.17
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	80.50			80.50
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,124,553.00	1,124,483.12		69.88
577000	BECAS	1	306,534.53	306,530.04		4.49
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.17			1.17
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.17			1.17
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.17			1.17
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.17			1.17
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.17			1.17
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.17			1.17
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.17			1.17



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 43 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	80.50			80.50
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	53.54			53.54
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.17			1.17
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.17			1.17
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.17			1.17
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.17			1.17
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.17			1.17
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.17			1.17
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COO			7,007,135.48	6,996,086.85		11,048.63
TOTAL SUBPROGRAMA 5 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERAC			7,007,135.48	6,996,086.85		11,048.63

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	13,325.00	13,313.46		11.54
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1,450.00	1,450.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	667.26	641.99		25.27
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.26			1.26
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	9,418.04	9,417.62		0.42
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,025.76	9,513.50		512.26
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	40,320.96	28,281.07		12,039.89
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2,255.00	2,196.00		59.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	29,369.94	25,100.19		4,269.75
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.26			1.26
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.26			1.26
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	15,496.37	12,428.87		3,067.50



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	4,894.24	4,837.01		57.23
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	504.20	376.20		128.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	48,612.16	48,558.87		53.29
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	26,748.00	26,747.28		0.72
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.26			1.26
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.26			1.26
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	960.00	960.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,100.00	2,100.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	35,448.06	28,789.98		6,658.08
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,050.24	6,689.16		361.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	792.39	786.00		6.39
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	16,934.56	12,628.23		4,306.33
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,760.73	131.63		4,629.10
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	19,064.16	18,553.59		510.57
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.26			1.26
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	3,250.00	3,230.00		20.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	209,949.26	209,597.80		351.46
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	16,062.00	17,317.31	1,255.31	
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	167.49			167.49
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.26			1.26
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.26			1.26
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	750.00	425.48		324.52
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2,373.00	2,318.00		55.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.26			1.26
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.26			1.26
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.26			1.26
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	39,196.00	39,175.07		20.93



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	11,100.00	11,099.97		0.03
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	134,908.00	134,907.60		0.40
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	80,822.00	10,732.34		70,089.66
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	8,096,534.00	8,096,511.05		22.95
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	50,000.00	50,000.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	848,280.50	848,280.00		0.50
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,007,935.00	1,001,819.60		6,115.40
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	39,955.70	23,444.02		16,511.68
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	281,043.00	281,042.42		0.58
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	700,859.00	700,849.00		10.00
577000	BECAS	1	311,641.56	311,638.87		2.69
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	63.56			63.56
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GEN			12,125,101.00	11,995,889.18	1,255.31	130,467.13

ACTIVIDAD: 02 TRANSVERSABILIDAD PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.26			1.26
121000	HILADOS Y TELAS	1	51,900.26	51,850.00		50.26
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	23,920.00	23,826.60		93.40
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,511.26	6,509.92		1.34
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.26			1.26
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	18,250.00	18,178.00		72.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.26			1.26
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.26			1.26
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.26			1.26
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.26			1.26
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.98			0.98



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 46 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 02 TRANSVERSABILIDAD PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.26			1.26
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.26			1.26
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.26			1.26
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.26			1.26
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.26			1.26
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.26			1.26
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.26			1.26
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	43,067.26	43,066.00		1.26
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	50,280.41	50,273.60		6.81
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	44,865.74	44,792.30		73.44
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	57.23			57.23
TOTAL ACTIVIDAD 2 TRANSVERSABILIDAD PARA LA IGUALDAD DE GE			238,869.52	238,496.42		373.10

ACTIVIDAD: 03 CAMBIOS CULTURALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	11,041.26	11,034.24		7.02
121000	HILADOS Y TELAS	1	20,734.26	20,613.44		120.82
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	2,970.16	2,970.00		0.16
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	47,201.00	47,201.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.26			1.26
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	233.26	232.00		1.26
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.26			1.26
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1.26			1.26
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.26			1.26
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	7,934.26	7,918.00		16.26
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,005.26	2,005.00		0.26
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.26			1.26



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 03 CAMBIOS CULTURALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	3,001.26	3,000.00		1.26
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,500.00			2,500.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,990.26	9,988.96		1.30
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,882.26	3,780.01		102.25
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,000.00	3,000.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	742.00	742.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	67,382.26	67,380.14		2.12
221000	PUBLICIDAD	1	1,694,745.26	1,694,744.74		0.52
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	21,160.44	21,160.00		0.44
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2,561.26	2,560.00		1.26
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	3,397.00	3,397.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	90,072.35	90,000.00		72.35
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	25,254.26	25,254.00		0.26
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	71,980.50	71,980.00		0.50
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	258,571.40	258,473.00		98.40
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	55,000.84	55,000.00		0.84
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	40,169.01	40,169.00		0.01
TOTAL ACTIVIDAD 3 CAMBIOS CULTURALES:			2,445,536.12	2,442,602.53		2,933.59

ACTIVIDAD: 04 PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	185,727.26	185,653.03		74.23
121000	HILADOS Y TELAS	1	43,093.26	43,066.00		27.26
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,443.26	2,187.00		256.26
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	26.26			26.26
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1.26			1.26
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	37,270.26	37,243.80		26.46



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 04 PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.26			1.26
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.26			1.26
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,400.00	2,399.98		0.02
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,106.08	3,092.94		13.14
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,338.96	1,245.98		92.98
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.26			1.26
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	4,367.00	4,367.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	90.00	90.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	0.26			0.26
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	89,000.45	89,000.00		0.45
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	15,741.00	15,647.24		93.76
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	3,220.19	3,220.00		0.19
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	87.30			87.30
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	8,156.85	8,082.90		73.95
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.26			1.26
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	106,253.26	106,253.00		0.26
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	334,818.26	333,842.00		976.26
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	49,970.45	49,920.00		50.45
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	0.49			0.49
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,049,100.85	1,049,100.00		0.85
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIV	1	1.26			1.26
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	6.93			6.93
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.98			0.98
TOTAL ACTIVIDAD 4 PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO DE LAS MU			1,936,227.17	1,934,410.87		1,816.30
ACTIVIDAD: 05 PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 49 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 05 PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	4,942.26	4,941.00		1.26
121000	HILADOS Y TELAS	1	136.26	99.00		37.26
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	64,456.00	64,380.00		76.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	19,897.26	19,801.11		96.15
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	120.26	119.00		1.26
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1.26			1.26
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.26			1.26
143000	SUPERGAS	1	93.50			93.50
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	194.26	158.00		36.26
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	17,780.26	17,714.71		65.55
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	88,743.80	88,698.94		44.86
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2,014.26	1,942.04		72.22
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.26			1.26
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	6,560.00	6,471.40		88.60
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,836.00	3,535.44		300.56
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,101.26	2,098.16		3.10
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	164.00	134.00		30.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	6,293.85	3,846.64		2,447.21
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,454.00	2,392.24		61.76
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,210.15	1,149.64		60.51
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	34,972.00	34,780.69		191.31
221000	PUBLICIDAD	1	38,674.00	38,674.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	144.89	144.00		0.89
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	7,910.00	7,871.12		38.88
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	305.00	300.01		4.99
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	20,801.00	20,801.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	15.47			15.47



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 50 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 05 PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	78,176.60	78,113.59		63.01
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.26			1.26
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,448.26	5,447.30		0.96
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	460,849.00	460,764.00		85.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	53,600.00	53,565.29		34.71
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	31,549,234.06	31,953,857.35	404,623.29	
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	302,621.00	302,615.00		6.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	4.04			4.04
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	9,071.00	8,997.50		73.50
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	63,761.49	63,760.86		0.63
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.26			1.26
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.17			1.17
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.17			1.17
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.17			1.17
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.17			1.17
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.17			1.17
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.17			1.17
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.17			1.17
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.17			1.17
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	232.00	217.00		15.00
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.17			1.17
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.17			1.17
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.17			1.17
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.17			1.17
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.17			1.17
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.17			1.17
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.17			1.17



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 51 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 05 PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	34.44			34.44
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.17			1.17
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.17			1.17
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.17			1.17
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.17			1.17
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.17			1.17
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.17			1.17
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.17			1.17
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 5 PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO			32,846,884.84	33,247,390.03	404,623.29	4,118.10
TOTAL SUBPROGRAMA 6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO			49,592,618.65	49,858,789.03	405,878.60	139,708.22

SUBPROGRAMA: 21 TV CIUDAD

ACTIVIDAD: 01 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.17			1.17
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	6,639.17	2,379.17		4,260.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.17			1.17
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.17			1.17
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	744.00	744.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.17			1.17
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	662.00			662.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	300.00			300.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.17			1.17
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.17			1.17
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.17			1.17
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,400.00			1,400.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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	1.17			1.17
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.17			1.17
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.17			1.17
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	105,401.17	105,301.42		99.75
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.17			1.17
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.17			0.17
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	4,380.17	4,380.11		0.06
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.17			1.17
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.17			1.17
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.17			1.17
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.17			1.17
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.17			1.17
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	73,540,108.58	73,540,108.00		0.58
577000	BECAS	1	1.17			1.17
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 1 TV CIUDAD:			73,659,656.32	73,652,912.70		6,743.62

ACTIVIDAD: 02 TV CIUDAD - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	10,661.61	10,661.61		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	300.00	300.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	6,342.30	6,342.30		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	15,985.76	15,985.76		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	55,951.43	55,951.43		
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	15,985.77	15,985.77		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	46,640.41	46,640.41		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	7,992.80	7,992.80		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 21 TV CIUDAD

ACTIVIDAD: 02 TV CIUDAD - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.17			1.17
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.17			1.17
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.17			1.17
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.17			1.17
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.17			1.17
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.17			1.17
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.17			1.17
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.17			1.17
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.17			1.17
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.17			1.17
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.17			1.17
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.17			1.17
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.17			1.17
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.17			1.17
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.17			1.17
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.17			1.17
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.17			1.17
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.17			1.17
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.17			1.17
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.17			1.17
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 2 TV CIUDAD - MANTENIMIENTO DE FLOTA:			159,884.65	159,860.08		24.57
TOTAL SUBPROGRAMA 21 TV CIUDAD:			73,819,540.97	73,812,772.78		6,768.19

SUBPROGRAMA: 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA

ACTIVIDAD: 01 CENTRO DE FOTOGRAFIA

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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 54 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	2,400.00	2,370.00		30.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	79.00			79.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.35			1.35
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	41.00			41.00
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.15			1.15
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	7,303.63			7,303.63
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	757,500.00	757,455.00		45.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.17			1.17
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1.15			1.15
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	147,500.00	147,446.10		53.90
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	11,743.61	11,712.00		31.61
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	27,794.55	27,541.83		252.72
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.15			1.15
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.15			1.15
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	916.12	875.96		40.16
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	69.63			69.63
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	7.14			7.14
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	56.00			56.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	303,063.00	303,023.00		40.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	7,303.85	7,207.84		96.01
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	176.32			176.32
191000	UTILES DE OFICINA	1	59,000.00	57,096.00		1,904.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	78.60			78.60
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	39,628.26	37,898.41		1,729.85
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,440.15	1,086.22		353.93
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1.15			1.15
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.15			1.15



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,511.14	5,468.12		43.02
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.17			1.17
221000	PUBLICIDAD	1	104,791.00	104,737.00		54.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2,790,854.00	2,790,783.00		71.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,807.00	1,919.27	112.27	
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	11,623.00	11,619.00		4.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	3.63			3.63
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	42.65			42.65
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	206.14			206.14
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	95.99			95.99
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	48,166.26	48,140.00		26.26
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	206.14			206.14
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	57,700.00	57,659.03		40.97
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	75.25			75.25
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	70,384.62	70,342.18		42.44
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	265,616.12	265,605.00		11.12
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.35			1.35
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	243,907.13	243,879.52		27.61
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	7,574.62	7,508.77		65.85
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	126,783.66	126,700.66		83.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1	48.59			48.59
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,357,540.00	1,154,344.76		203,195.24
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,649,801.00	1,649,415.03		385.97
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	6.14			6.14
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	17,700.00	17,690.00		10.00
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.15			1.15
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	6,663,500.00	6,663,481.54		18.46



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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	64,051.09	64,035.00		16.09
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,329,900.00	2,329,868.19		31.81
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.17			1.17
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	59.15			59.15
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	91.34			91.34
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.17			1.17
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.17			1.17
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.17			1.17
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.17			1.17
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.17			1.17
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.17			1.17
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	16.12			16.12
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	14.77			14.77
577000	BECAS	1	1.35			1.35
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.17			1.17
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.17			1.17
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.17			1.17
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.17			1.17
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.17			1.17
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.17			1.17
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.17			1.17
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	58,039.43	58,000.00		39.43
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.17			1.17
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.17			1.17
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.17			1.17
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.17			1.17
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.17			1.17



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA

ACTIVIDAD: 01 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.17			1.17
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.17			1.17
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 1 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			17,242,257.02	17,024,908.43	112.27	217,460.86
TOTAL SUBPROGRAMA 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			17,242,257.02	17,024,908.43	112.27	217,460.86

SUBPROGRAMA: 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

ACTIVIDAD: 01 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.17			1.17
121000	HILADOS Y TELAS	1	47.47			47.47
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	185,200.00	155,938.62		29,261.38
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	16,929.82			16,929.82
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	72.48			72.48
131000	PAPELES DE OFICINA	1	82,400.00	79,880.24		2,519.76
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	81.11			81.11
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	54.36			54.36
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	7.39			7.39
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	369.18			369.18
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,551,331.35	1,551,317.14		14.21
143000	SUPERGAS	1	69.77			69.77
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	54.59			54.59
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	0.04			0.04
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	84,426.83	77,030.80		7,396.03
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	20.15			20.15
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	431,677.00	429,384.04		2,292.96
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	5,360.64	5,360.00		0.64

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	182,666.61	182,602.28		64.33
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	26.21			26.21
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	262.01	246.00		16.01
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,511.00	1,495.00		16.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,262.01	720.00		542.01
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,690.00	3,660.00		30.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	16.26			16.26
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	35,466.24	31,069.13		4,397.11
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	88.88			88.88
191000	UTILES DE OFICINA	1	66.00			66.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	35.18			35.18
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	57,754.00	57,708.30		45.70
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	16.20			16.20
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,594.75	1,328.58		266.17
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	7,000.00	6,944.52		55.48
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	80,057.33	72,192.67		7,864.66
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.35			1.35
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.35			1.35
214000	GAS	1	1.35			1.35
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.35			1.35
221000	PUBLICIDAD	1	1.35			1.35
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	48,810.00	53,362.92	4,552.92	
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	295.34			295.34
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.17			1.17
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	10,400.00			10,400.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	13.71			13.71
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	100.00			100.00



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 59 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	8,900.00	8,854.85		45.15
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	474,400.00	474,400.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	34.01			34.01
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	96.00			96.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	59.86			59.86
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	56.47			56.47
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	7,336.00	7,320.00		16.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	120,029.73	119,951.28		78.45
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	464,403.18	464,311.00		92.18
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	20,510.00	20,500.00		10.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	40,110.00			40,110.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.35			1.35
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	54,991.14	54,900.00		91.14
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.17			1.17
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.17			1.17
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.17			1.17
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.17			1.17
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.17			1.17
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.17			1.17
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.17			1.17
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.17			1.17
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.17			1.17
577000	BECAS	1	1.17			1.17
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.17			1.17
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.17			1.17
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.17			1.17
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.17			1.17



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.17			1.17
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.17			1.17
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.17			1.17
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.17			1.17
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.17			1.17
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.17			1.17
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.17			1.17
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.17			1.17
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.17			1.17
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.17			1.17
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 1 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG:			3,980,199.99	3,860,477.37	4,552.92	124,275.54
TOTAL SUBPROGRAMA 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SI			3,980,199.99	3,860,477.37	4,552.92	124,275.54

SUBPROGRAMA: 24 PTO. PARTICIPATIVO

ACTIVIDAD: 01 PTO. PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.17			1.17
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.17			1.17
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.17			1.17
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.17			1.17
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.17			1.17
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.17			1.17
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.17			1.17
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.17			1.17
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.17			1.17
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.17			1.17



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.17			1.17
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.17			1.17
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.17			1.17
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.17			1.17
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.17			1.17
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	64.00			64.00
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.17			1.17
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.17			1.17
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.17			1.17
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.17			1.17
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.17			1.17
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.17			1.17
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.17			1.17
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.17			1.17
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.17			1.17
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.17			1.17
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,308,171.00	1,308,171.00		
577000	BECAS	1	1.17			1.17
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.17			1.17
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.17			1.17
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.17			1.17
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.17			1.17
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.17			1.17
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.17			1.17
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.17			1.17
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.17			1.17
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.17			1.17

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.17			1.17
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.17			1.17
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.17			1.17
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.17			1.17
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.17			1.17
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.17			1.17
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 1 PTO. PARTICIPATIVO:			1,308,284.14	1,308,171.00		113.14
TOTAL SUBPROGRAMA 24 PTO. PARTICIPATIVO:			1,308,284.14	1,308,171.00		113.14

SUBPROGRAMA: 25 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE

ACTIVIDAD: 01 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	0.50			0.50
TOTAL ACTIVIDAD 1 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE:			0.50			0.50
TOTAL SUBPROGRAMA 25 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE:			0.50			0.50
TOTAL PROGRAMA 0 SECRETARIA GENERAL:			807,104,266.21	869,644,811.15	76,280,713.68	13,740,168.74
TOTAL DEPARTAMENTO 1 SECRETARIA GENERAL:			807,104,266.21	869,644,811.15	76,280,713.68	13,740,168.74

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 63 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	20,512.00	20,426.00		86.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	936.73	806.07		130.66
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	21,701.00	21,319.90		381.10
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	12.00			12.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,198.71	1,153.88		44.83
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,844.22	4,840.00		4.22
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	17,340.00	17,268.09		71.91
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,061.00	970.00		91.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,932.68	3,575.77		356.91
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	13,931.00	13,859.00		72.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,858.67	2,632.93		225.74
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	285.00	285.00		
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	644,193.00	643,720.00		473.00
212000	AGUA	1	400,433.00	400,119.00		314.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,902,091.00	1,901,209.00		882.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	320.00			320.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	358.00			358.00
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.00			1.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	190,412.00	397,113.96	206,701.96	
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	3,966,090.23	3,966,090.23		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,657,814.55	1,641,451.58		16,362.97
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	320,000.02	320,000.00		0.02
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	241,000.00	240,039.57		960.43
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,524,894.06	975,220.52		549,673.54



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.00			1.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.00			1.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.00			1.00
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.00			1.00
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.00			1.00
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.00			1.00
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.00			1.00
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	929,901.00	929,825.00		76.00
577000	BECAS	1	308,253.23	306,530.04		1,723.19
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.00			1.00
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.00			1.00
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.00			1.00
623000	CONCEDIDOS POR INSTIT. PRIV. FINAN. DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1,751,642.64	1,751,222.34		420.30
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.00			1.00
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	816,333.00	816,332.17		0.83
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	6,203,971.65	38,792,720.87	32,588,749.22	
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	10,000.00			10,000.00
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.00			1.00
731000	GASTOS CONFIDENCIALES	1	1.00			1.00
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.00			1.00
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.00			1.00
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.00			1.00
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.00			1.00
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.00			1.00
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.00			1.00
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.00			1.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS	20,956,345.39	53,168,730.92	32,795,451.18	583,065.65

ACTIVIDAD: 04 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.00			1.00
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.00			1.00
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.00			1.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 IGUALDAD DE GENERO:			20.00			20.00
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS:			20,956,365.39	53,168,730.92	32,795,451.18	583,085.65

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

ACTIVIDAD: 01 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	52,500.00	44,030.99		8,469.01
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.00			1.00
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	375.00			375.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.00			1.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.00			1.00
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.00			1.00
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.00			1.00
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.00			1.00
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.00			1.00
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.00			1.00
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.00			1.00
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.00			1.00
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.00			1.00
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.00			1.00
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.00			1.00
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.00			1.00
743000	AJUSTE DE CREDITO POR NORMAS LEGALES	1	1.00			1.00
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.00			1.00
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.00			1.00
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.00			1.00
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.00			1.00
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.00			1.00
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUEST			52,917.00	44,030.99		8,886.01

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.10			1.10
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	0.10			0.10
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	0.10			0.10
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.00			1.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	0.10			0.10
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,900.00			4,900.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.10			1.10
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	0.10			0.10
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	0.10			0.10
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	0.10			0.10
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.00			1.00
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.00			1.00
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	18,300.00	17,177.99		1,122.01
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.00			1.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.00			1.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.00			1.00
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.00			1.00
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.00			1.00
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.00			1.00
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	1.00			1.00
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.00			1.00
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.00			1.00
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.00			1.00
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.00			1.00
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.00			1.00
642000	CONCEDIDOS POR GOB. EXTRANJEROS (INT. Y OTROS GASTOS PRES	1	1.00			1.00
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.00			1.00
731000	GASTOS CONFIDENCIALES	1	1.00			1.00
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.00			1.00
742000	REFUERZOS DE PARTIDAS PARA RETRIBUCIONES PERSONALE	1	1.00			1.00
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.00			1.00
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.00			1.00
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.00			1.00
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.00			1.00
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.00			1.00
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .:			23,244.80	17,177.99		6,066.81

ACTIVIDAD: 03 TESORERIA GENERAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	205,107.88	56,261.17		148,846.71
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	33,611.11	24,852.21		8,758.90
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	694.58	511.85		182.73



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.00			1.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	9,237.71	5,205.74		4,031.97
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	77.00			77.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1.00			1.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	8,000.00	8,000.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	15,625.61	11,514.59		4,111.02
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,209.71	6,347.79		861.92
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	107.50			107.50
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	7,927.84	6,555.06		1,372.78
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,944.76	16.09		3,928.67
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	19,873.50	10,644.50		9,229.00
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.00			1.00
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	11,721.69	11,721.69		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	41,386.31	41,386.31		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	115,659.00	115,659.00		
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	8,958,581.40	8,958,525.90		55.50
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	86,147.20	86,252.30	105.10	
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	4,217,400.00	4,217,400.00		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.00			1.00
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.00			1.00
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.00			1.00
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.00			1.00
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.00			1.00
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.00			1.00
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.00			1.00
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.00			1.00
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.00			1.00
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.00			1.00
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.00			1.00
731000	GASTOS CONFIDENCIALES	1	1.00			1.00
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.00			1.00
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.00			1.00
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.00			1.00
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.00			1.00
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.00			1.00
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.00			1.00
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 TESORERIA GENERAL.:			13,742,350.80	13,560,854.20	105.10	181,601.70

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUEST	13,818,512.60	13,622,063.18	105.10	196,554.52

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	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,748.73	2,131.23		2,617.50
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,592.82	399.78		1,193.04
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	212.91	35.77		177.14
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	464.16	278.16		186.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	18,610.60			18,610.60
191000	UTILES DE OFICINA	1	653.60			653.60
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	621.75			621.75
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,626.51	1,220.45		406.06
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	713.70			713.70
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.00			1.00
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,952.00			1,952.00
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	59,037.21	58,852.70		184.51
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.00			1.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.00			1.00
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.00			1.00
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.00			1.00
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.00			1.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	500,000.00	500,000.00		
577000	BECAS	1	31,849,889.82	31,849,742.65		147.17
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.00			1.00
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.00			1.00
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.00			1.00
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.00			1.00
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.00			1.00
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.00			1.00
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	2.00	27,140.00	27,138.00	
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.00			1.00
731000	GASTOS CONFIDENCIALES	1	1.00			1.00
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.00			1.00
743000	AJUSTE DE CREDITO POR NORMAS LEGALES	1	1.00			1.00
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.00			1.00
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.00			1.00
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.00			1.00
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.00			1.00
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.00			1.00
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.00			1.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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

TOTAL ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES:	32,440,161.81	32,439,800.74	27,138.00	27,499.07

ACTIVIDAD: 02 INGRESOS INMOBILIARIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	21,887.92	14,992.70		6,895.22
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,690.29	8,566.10		2,124.19
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,544.56	483.12		3,061.44
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,102.26	292.80		809.46
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	153.00			153.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,231.71	2,395.10		836.61
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	13,716.18	379.73		13,336.45
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	4,617.04	1,445.70		3,171.34
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,944.00	6,679.28		264.72
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,808.20			2,808.20
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	18,264.94	18,187.41		77.53
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.00			1.00
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.00			1.00
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.00			1.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.00			1.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.00			1.00
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.00			1.00
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.00			1.00
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.00			1.00
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.00			1.00
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.00			1.00
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.00			1.00
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.00			1.00
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.00			1.00
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.00			1.00
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.00			1.00
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.00			1.00
731000	GASTOS CONFIDENCIALES	1	1.00			1.00
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.00			1.00
742000	REFUERZOS DE PARTIDAS PARA RETRIBUCIONES PERSONALES	1	1.00			1.00
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.00			1.00
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.00			1.00
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.00			1.00
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.00			1.00
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.00			1.00
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.00			1.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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

TOTAL ACTIVIDAD 2 INGRESOS INMOBILIARIOS:	87,000.10	53,421.94		33,578.16

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICULARES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	14,663.44	11,774.60		2,888.84
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,781.05	3,578.26		1,202.79
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	947.00			947.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,978.34	590.48		2,387.86
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,027.11	1,919.06		1,108.05
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	56,110.00	29,755.80		26,354.20
191000	UTILES DE OFICINA	1	18,918.41	14,409.71		4,508.70
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,481.26	7,314.80		166.46
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,133.02	289.14		843.88
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	63.75	0.58		63.17
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,731.90	5,490.00		241.90
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	18,837.87	18,641.24		196.63
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.00			1.00
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.00			1.00
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICULARES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.00			1.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.00			1.00
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.00			1.00
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.00			1.00
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.00			1.00
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.00			1.00
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.00			1.00
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.00			1.00
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.00			1.00
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.00			1.00
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.00			1.00
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.00			1.00
731000	GASTOS CONFIDENCIALES	1	1.00			1.00
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.00			1.00
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.00			1.00
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.00			1.00
822000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.00			1.00
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.00			1.00
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.00			1.00
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.00			1.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICULARES

TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICU	134,712.15	93,763.67		40,948.48

ACTIVIDAD: 04 GESTION INTEGRADA DE COBRO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	191,292.83	56,731.22		134,561.61
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,236,515.33	2,230,011.23		6,504.10
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,098.66	86.18		2,012.48
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	288.41			288.41
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	34,232.00	32,963.18		1,268.82
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	14,116.84	6,407.50		7,709.34
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,805.00	2,135.00		670.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	85,790.40	85,790.40		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	36,037.91	18,555.07		17,482.84
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	257.00	237.90		19.10
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	13,020.00	13,019.11		0.89
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	59,325.25	2,732.80		56,592.45
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	234,916.60	234,713.22		203.38
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	13,093,468.00	20,921,529.00	7,828,061.00	
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.00			1.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	3,660.00			3,660.00
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	80,972,160.00	161,633,185.53	80,661,025.53	



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 04 GESTION INTEGRADA DE COBRO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.00			1.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.00			1.00
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.00			1.00
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.00			1.00
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.00			1.00
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.00			1.00
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.00			1.00
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.00			1.00
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.00			1.00
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.00			1.00
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.00			1.00
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
731000	GASTOS CONFIDENCIALES	1	1.00			1.00
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.00			1.00
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.00			1.00
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.00			1.00
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.00			1.00
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.00			1.00
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.00			1.00
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 04 GESTION INTEGRADA DE COBRO

TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION INTEGRADA DE COBRO:	96,980,019.23	185,238,097.34	88,489,086.53	231,008.42

ACTIVIDAD: 05 INGRESOS COMERCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.00			1.00

TOTAL ACTIVIDAD 5 INGRESOS COMERCIALES:	8.00			8.00

ACTIVIDAD: 06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,000.00	1,021.14		978.86
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	77,774.10	78,813.22	1,039.12	
131000	PAPELES DE OFICINA	1	264,413.98	235,758.33		28,655.65
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	21,546.00	16,991.38		4,554.62
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,410.85	2,197.40		2,213.45
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,497,914.00	1,496,661.00		1,253.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	0.64			0.64
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	0.93			0.93
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	690,733.00	690,293.98		439.02
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,801.00	478.90		1,322.10



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	30,437.00	27,024.54		3,412.46
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,631.26	1,512.80		118.46
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	121.22	115.66		5.56
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	18,107.84	17,021.03		1,086.81
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	238.57			238.57
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	37,058.72	19,113.15		17,945.57
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	63,220.00	62,560.00		660.00
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	38,064.00	23,424.00		14,640.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.00			1.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	41,844.00	33,891.60		7,952.40
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	775.00			775.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	6,000.00	5,487.31		512.69
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	73,774.50	73,080.44		694.06
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	4,388,184.00	4,388,077.00		107.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.00			1.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.00			1.00
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.00			1.00
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.00			1.00
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.00			1.00
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.00			1.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
577000	BECAS	1	1.00			1.00
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.00			1.00
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.00			1.00
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.00			1.00
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.00			1.00
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.00			1.00
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	56,147.14	60,215.43	4,068.29	
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.00			1.00
731000	GASTOS CONFIDENCIALES	1	1.00			1.00
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.00			1.00
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.00			1.00
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.00			1.00
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.00			1.00
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.00			1.00
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.00			1.00
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES:			7,316,230.75	7,233,738.31	5,107.41	87,599.85

ACTIVIDAD: 07 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
742000	REFUERZOS DE PARTIDAS PARA RETRIBUCIONES PERSONALE	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE:			1.00			1.00
TOTAL SUBPROGRAMA 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPAL			136,958,133.04	225,058,822.00	88,521,331.94	420,642.98

SUBPROGRAMA: 22 FONDO CAPITAL.

ACTIVIDAD: 01 FONDO CAPITAL

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 - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 22 FONDO CAPITAL.

ACTIVIDAD: 01 FONDO CAPITAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	555,509.00	555,062.00		447.00
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	3,781.00	3,780.00		1.00
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	521,676.00	584,990.20	63,314.20	
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	8,112,826.00	10,559,522.00	2,446,696.00	
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.00			1.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.00			1.00
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.00			1.00
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.00			1.00
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.00			1.00
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.00			1.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	4,058,890.50	57,796,287.90	53,737,397.40	
577000	BECAS	1	1.00			1.00
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.00			1.00
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.00			1.00
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 22 FONDO CAPITAL.

ACTIVIDAD: 01 FONDO CAPITAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.00			1.00
633000	INTERESES	1	187,101,260.00	192,734,461.00	5,633,201.00	
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.00			1.00
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.00			1.00
731000	GASTOS CONFIDENCIALES	1	1.00			1.00
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.00			1.00
742000	REFUERZOS DE PARTIDAS PARA RETRIBUCIONES PERSONALE	1	1.00			1.00
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.00			1.00
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.00			1.00
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.00			1.00
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.00			1.00
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.00			1.00
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 FONDO CAPITAL:			200,353,978.50	262,234,103.10	61,880,608.60	484.00
TOTAL SUBPROGRAMA 22 FONDO CAPITAL.:			200,353,978.50	262,234,103.10	61,880,608.60	484.00

SUBPROGRAMA: 23 FONDO AGROALIMENTARIO

ACTIVIDAD: 01 FONDO AGROALIMENTARIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 23 FONDO AGROALIMENTARIO

ACTIVIDAD: 01 FONDO AGROALIMENTARIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.00			1.00
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.00			1.00
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.00			1.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.00			1.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.00			1.00
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.00			1.00
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.00			1.00
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.00			1.00
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.00			1.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	84,201,148.78	110,328,820.00	26,127,671.22	
577000	BECAS	1	1.00			1.00
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.00			1.00
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.00			1.00
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.00			1.00
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.00			1.00
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 23 FONDO AGROALIMENTARIO

ACTIVIDAD: 01 FONDO AGROALIMENTARIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.00			1.00
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.00			1.00
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.00			1.00
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.00			1.00
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.00			1.00
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.00			1.00
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.00			1.00
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 FONDO AGROALIMENTARIO:			84,201,190.78	110,328,820.00	26,127,671.22	42.00
TOTAL SUBPROGRAMA 23 FONDO AGROALIMENTARIO:			84,201,190.78	110,328,820.00	26,127,671.22	42.00
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS:			456,288,180.31	664,412,539.20	209,325,168.04	1,200,809.15
TOTAL DEPARTAMENTO 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS:			456,288,180.31	664,412,539.20	209,325,168.04	1,200,809.15



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	19,495.00	18,711.00		784.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	17,130.00	17,128.80		1.20
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,306.00	6,081.71		3,224.29
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,473.00	2,938.63		2,534.37
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	17,445.73	16,658.55		787.18
142000	ELECTRICIDAD	1	1,500,000.00	1,500,000.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,222.14	458.72		763.42
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	118,889.37	100,344.85		18,544.52
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.00			1.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	201.00	180.00		21.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	101.00	57.29		43.71
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,018.86	849.62		169.24
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,478.58	1,419.63		58.95
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	760.00	759.00		1.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,238.42	2,099.62		138.80
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	630.00	629.52		0.48
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	375.00	375.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,091.29	3,390.54		700.75
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	305.00			305.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	141.71			141.71
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	252,101.00	252,101.00		
212000	AGUA	1	315,126.00	315,126.00		
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	718,489.00	718,488.00		1.00
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	200.00	200.00		
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.00			1.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 88 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.00			1.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.00			1.00
522000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PECUARIO	1	1.00			1.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	854,815.00	849,306.89		5,508.11
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	4,400.00			4,400.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD:			3,845,447.10	3,807,304.37		38,142.73

ACTIVIDAD: 02 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,643.07	5,986.25		3,656.82
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	17,053.07	7,955.47		9,097.60
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.07			1.07
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,606.07	480.19		1,125.88
142000	ELECTRICIDAD	1	1.00			1.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,610.84	1,846.34		764.50
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	16,836.08	10,004.00		6,832.08
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	0.74			0.74
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,686.07	1,001.35		684.72



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,430.07	1,083.36		1,346.71
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,017.26	2,015.93		1.33
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,674.26	2,332.72		341.54
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
212000	AGUA	1	1.00			1.00
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.84			0.84
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.00			1.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	105.00			105.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	16,793.00	16,792.96		0.04
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.16			1.16
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	3,206,084.06	3,206,083.21		0.85
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD:			3,279,556.66	3,255,581.78		23,974.88

ACTIVIDAD: 03 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	231,800.00	231,800.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 90 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 03 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	397.00			397.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 IGUALDAD DE GENERO:			232,200.00	231,800.00		400.00
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MOVILIDAD:			7,357,203.76	7,294,686.15		62,517.61

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	4,631.00	4,213.00		418.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	115.00			115.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2.00	0.42		1.58
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	142.85	141.52		1.33
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2.00			2.00
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	195.00	195.00		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	2,030.96	1,800.00		230.96
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,249.24	607.56		641.68
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	0.49			0.49
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.48			1.48
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	310.00	310.00		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	323.66	322.92		0.74
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,019.70	707.60		312.10
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,212.16	711.88		500.28
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	220.00	220.00		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	9.00			9.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	2.00			2.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	31,891.00	26,640.00		5,251.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00	4,650.00	4,649.00	



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION VIALIDAD:	43,359.54	40,519.90	4,649.00	7,488.64

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	77,551.51	74,727.22		2,824.29
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	3,614.00	1,610.40		2,003.60
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,528.64	6,858.27		2,670.37
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	11,018.96	6,503.08		4,515.88
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	110.00			110.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	279.00	243.73		35.27
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	201.00			201.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	32.00			32.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	225.00	225.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,512.00	2,343.86		168.14
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	250.00	250.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8.00	7.47		0.53
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.04			0.04
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	109,811.94	68,834.84		40,977.10
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	803.00			803.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,201.00			2,201.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	800.00	195.00		605.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3.00			3.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	771.00			771.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,131.82	3,811.46		5,320.36
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,120.32	6,002.40		1,117.92
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	0.57			0.57
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,551.18	3,463.82		87.36
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,067.85	3,094.68		973.17
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	148.48	148.44		0.04



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	23,265.63	3,574.25		19,691.38
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	803.00			803.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	803.00			803.00
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.00			1.00
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	2.00			2.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	12,591.00			12,591.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	3.43			3.43
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	402.00			402.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	397.00			397.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	830,944.36	824,795.14		6,149.22
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	2,347.00			2,347.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.00			1.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES:			1,115,303.73	1,006,689.06		108,614.67

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,177.52	968.00		209.52
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,331,150.34	1,246,645.68		84,504.66
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,060.90	1,060.90		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1.07			1.07
131000	PAPELES DE OFICINA	1	37,750.56	24,375.85		13,374.71
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	54,151.61	44,111.81		10,039.80
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.07			1.07



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,478.15	845.52		632.63
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.11			0.11
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	17.00			17.00
142000	ELECTRICIDAD	1	429,201.48	429,201.00		0.48
143000	SUPERGAS	1	6,177.00	6,177.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	52,194.00	52,194.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	97,059.17	96,905.93		153.24
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	8,873.46	8,873.46		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	47,962.00			47,962.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	135,397.47	131,003.41		4,394.06
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	425,627.62	423,210.95		2,416.67
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	66,696.00	66,696.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	23,180.00	23,180.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	200.00			200.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	185,313.44	184,524.41		789.03
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	362,985.06	359,475.13		3,509.93
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	23,536.95	23,505.84		31.11
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	221,796.77	221,602.38		194.39
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	11,502.44	11,468.00		34.44
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	348,048.23	348,047.34		0.89
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	37.31			37.31
191000	UTILES DE OFICINA	1	58,623.07	56,977.96		1,645.11
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	42,271.67	23,033.61		19,238.06
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	217,344.77	216,643.85		700.92
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	54,234.08	54,203.21		30.87
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,597.73	5,434.88		162.85
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	2,490,976.20	2,407,039.84		83,936.36



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 94 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	145,526.56	145,470.95		55.61
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	288,816.00	288,816.00		
212000	AGUA	1	1,183,079.00	1,183,079.00		
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,692,291.00	1,692,291.00		
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	80.00			80.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	80.00			80.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	37,710.00	37,709.59		0.41
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,372,866.00	1,372,161.91		704.09
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	852,835.45	852,834.85		0.60
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,744,037.57	1,743,953.48		84.09
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	2,950.00	2,940.20		9.80
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	564,334.50	432,681.76		131,652.74
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	17,547.88	17,547.88		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	2,295,232.06	2,295,231.25		0.81
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	82,550.96	82,541.96		9.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	52,142.01			52,142.01
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	18,990.30	18,989.40		0.90
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2.00			2.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	80.00			80.00
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.00			1.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	0.11			0.11
577000	BECAS	1	0.30			0.30
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00	148,830.00	148,829.00	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL:	17,092,781.95	16,782,485.19	148,829.00	459,125.76

ACTIVIDAD: 04 CONSTRUCCIONES VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,775.00	1,102.65		672.35
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	20,490.00	18,481.52		2,008.48
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	9,010.00	8,632.96		377.04
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	14,348.00	14,347.20		0.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	670.00			670.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	29,618.01	29,617.03		0.98
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	6,053.00	6,051.20		1.80
191000	UTILES DE OFICINA	1	34,212.99	33,759.67		453.32
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	10,503.00	9,525.19		977.81
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,228.39	419.76		808.63
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	4,652.90	4,500.34		152.56
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,182.00	3,116.64		1,065.36
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,568.00			1,568.00
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	19,528.70	15,652.94		3,875.76
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.00			1.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.00			1.00
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.00			1.00
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.00			1.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.00			1.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.00			1.00
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.00			1.00
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.00			1.00
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.00			1.00
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.00			1.00
589000	OTRAS TRANSF. AL EXTERIOR	1	1.00			1.00
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.00			1.00
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.00			1.00
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.00			1.00
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.00			1.00
643000	CONCEDIDOS POR INSTIT. PRIV. FINANC. DE PRESTAMOS EXTERNOS	1	1.00			1.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.00			1.00
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.00			1.00
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.00			1.00
812000	AMORT. DE BONOS DEL TESORO (DEUDA INTERNA)	1	1.00			1.00
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.00			1.00
839000	AMORTIZACION DE OTROS DOCUMENTOS DE DEUDA EXTERNA	1	1.00			1.00
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.00			1.00
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.00			1.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 04 CONSTRUCCIONES VIALES

TOTAL ACTIVIDAD 4 CONSTRUCCIONES VIALES:	157,877.99	145,207.10		12,670.89

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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,089.65			1,089.65
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,010.00	137.25		872.75
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	700.20			700.20
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	27,102.00	26,813.16		288.84
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,335.00	5,331.40		3.60
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2.50			2.50
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,159.00	1,048.75		110.25
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	41,502.61	40,623.29		879.32
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	246,813.50	246,811.88		1.62
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	854.00	854.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	245,641.00	245,640.66		0.34
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	32,190.00	32,190.00		
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	8.00			8.00
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	3.00			3.00
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	2.00			2.00

TOTAL ACTIVIDAD 5 MANT. PATRIMONIO VIAL- MANT. DE FLOTA:	603,412.46	599,450.39		3,962.07

TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION VIALIDAD:	19,012,735.67	18,574,351.64	153,478.00	591,862.03

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	15,105.43	9,842.12		5,263.31
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	6.00			6.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	482,067.93	461,090.84		20,977.09

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.00			1.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	13,875.60	10,346.02		3,529.58
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	29,379.22	23,455.27		5,923.95
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	304.79			304.79
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	16,364.29	16,362.64		1.65
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.37			0.37
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	200.37			200.37
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	315,976.00	315,975.99		0.01
143000	SUPERGAS	1	1.00			1.00
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,286.00	1,286.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	13,336.00	11,972.34		1,363.66
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2,221.00	2,220.40		0.60
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	26,659.03	26,657.96		1.07
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	101,254.72	101,213.90		40.82
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	27,592.28	27,592.28		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.00			1.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	683.00	683.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,147.64	500.00		647.64
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	888.40	888.40		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,547.96	1,769.80		3,778.16
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,350.00	1,350.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	820.00	820.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.07			1.07
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	19,016.99	16,138.19		2,878.80



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	88,012.54	44,127.59		43,884.95
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	26,299.00	25,712.61		586.39
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	8,335.04	1,015.04		7,320.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	16,738.66	6,829.61		9,909.05
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	86,885.57	86,324.41		561.16
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	74,106.00	72,408.66		1,697.34
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	916,600.00	916,600.00		
212000	AGUA	1	257,456.00	257,456.00		
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.00			1.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.00			1.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2,456,364.00	2,456,364.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.31			0.31
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	15,921.00	15,921.00		
263000	TASAS Y OTROS	1	1.00			1.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	837,018.21	836,998.21		20.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	35,967.30	35,966.84		0.46
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	669,936.44	669,935.75		0.69
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	119,410.93	119,410.87		0.06
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	955,306.42	955,306.39		0.03
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	26,236.71	26,236.71		
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	228.80			228.80
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	521,776.00	521,776.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	5,288,347.00	5,288,347.00		

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 100 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	8,296,678.00	8,028,277.95		268,400.05
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2.00			2.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.00			1.00
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	443,618.00	443,617.09		0.91
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00	156,815.04	156,814.04	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION TRANSITO :			22,216,347.02	21,995,611.92	156,814.04	377,549.14

ACTIVIDAD: 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,727.57			1,727.57
121000	HILADOS Y TELAS	1	908.12			908.12
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	248,344.80	188,321.30		60,023.50
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	87,028.23	62,819.67		24,208.56
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	30,739.00	25,701.73		5,037.27
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,082.20	665.75		416.45
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	28,971.00	27,244.92		1,726.08
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,737.41			1,737.41
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,209,854.23	4,208,650.33		1,203.90
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	67,022.80	67,021.92		0.88
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	7,452.00	7,451.76		0.24
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 101 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,865.22	18.22		1,847.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	11.78			11.78
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	25,325.02	20,057.34		5,267.68
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	12,262.00	11,290.29		971.71
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	93,505.15	90,654.90		2,850.25
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	39,683.99	29,025.99		10,658.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	15,745.11	11,981.25		3,763.86
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	26,860.45	21,907.08		4,953.37
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	307.00			307.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.49			0.49
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.00			1.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2,440.00	2,440.00		
250000	ARRENDAMIENTOS	1	0.84			0.84
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	123,186.14	122,725.64		460.50
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,374,661.53	1,310,888.44		63,773.09
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	127,478.71	127,477.80		0.91
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	24,998.00	24,998.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	393,903.37	350,792.98		43,110.39
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.00			1.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.00			1.00
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,712,900.00	1,712,895.00		5.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	66,001.00	24,156.00		41,845.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	60.00			60.00
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1,924,420.00	1,924,419.45		0.55
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONTRALOR DE CONDUCTORES :			10,650,498.16	10,373,605.76		276,892.40

ACTIVIDAD: 03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	855.10			855.10
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	240,589.42	183,746.06		56,843.36
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10.00	8.35		1.65
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	38,357.00	34,631.39		3,725.61
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,516.00	974.30		541.70
143000	SUPERGAS	1	1.00			1.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,826.13	3,869.47		956.66
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	915.00			915.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,717.00	1,469.90		247.10
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	871,051.14	867,938.33		3,112.81
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	27,260.14	12,267.97		14,992.17
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	803.00			803.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	26,816,519.00	26,816,482.00		37.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,205.00	293.00		912.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	12,160.00	11,743.00		417.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.00			1.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	270.00	270.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	36,019.00	29,642.49		6,376.51
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	22,549.00	19,638.12		2,910.88
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,148.00	4,148.00		
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,731.00	1,040.90		2,690.10
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	13,821.00	13,394.91		426.09
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	29,508.65	25,626.10		3,882.55
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	98,238.00	98,238.00		
212000	AGUA	1	1,281,441.00	1,281,441.00		
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	630,252.00	630,252.00		
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.00			1.00
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.00			1.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	34,209.52	29,354.00		4,855.52
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1,841.60			1,841.60
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	214,110.00	214,110.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	40,712.00	40,711.44		0.56
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.00			1.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	38,007.00	23,563.08		14,443.92
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,501,019.23	1,501,018.44		0.79
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	495,262.00	495,262.00		
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	5,882,870.71	5,882,870.68		0.03
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS:			38,345,809.64	38,224,004.93		121,804.71

ACTIVIDAD: 04 VIGILANCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,686.00			1,686.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	2,017,483.58	363,398.31		1,654,085.27
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.00			1.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	0.42			0.42
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	160,000.00			160,000.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	146,960.35	134,701.82		12,258.53
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	24,164.56	15,398.37		8,766.19
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	19,726.00	85.40		19,640.60
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,171,102.78	3,171,102.45		0.33
142000	ELECTRICIDAD	1	1,086,639.52	1,086,639.52		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	14,252.12	5,900.00		8,352.12
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	51,394.57	49,726.47		1,668.10
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	24,201.00	16,546.20		7,654.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	127,072.15	38,153.07		88,919.08
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	10,016.96	2,918.24		7,098.72
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	48,190.00	48,190.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	5,019.70			5,019.70
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	262.30	262.30		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	720.00	720.00		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	19.00			19.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	59,871.93	33,429.07		26,442.86
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,764.60	8,934.77		829.83
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	32,724.00	20,552.66		12,171.34
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	514,973.98	82,210.90		432,763.08
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	68,255.00	68,255.00		
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	31,512.00	31,512.00		
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	482.00			482.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	7,861.60			7,861.60
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	120,000.00			120,000.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	70,273.69	67,621.60		2,652.09
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,365,620.98	1,365,442.98		178.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	0.60			0.60
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	5,978.00			5,978.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	65,107.00	65,106.11		0.89
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	249,708.00	249,708.00		
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	653,338.00	653,388.00	50.00	
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	5,111,300.00	5,111,295.00		5.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	158,625,613.25	158,625,548.90		64.35
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.00			1.00
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	2,757,183.66	2,757,183.18		0.48
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.00			1.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 04 VIGILANCIA

TOTAL ACTIVIDAD 4 VIGILANCIA:	176,658,487.30	174,073,930.32	50.00	2,584,606.98

ACTIVIDAD: 05 INGENIERIA DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	93,280.14	78,239.82		15,040.32
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1.00			1.00
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	11,000.00	7,994.00		3,006.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,670.26	2,852.54		5,817.72
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	22,673.64	13,750.59		8,923.05
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	932.00	598.72		333.28
142000	ELECTRICIDAD	1	1.00			1.00
143000	SUPERGAS	1	1.00			1.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	20,615.48	16,963.00		3,652.48
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	551,417.02	375,093.50		176,323.52
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	319.00	212.28		106.72
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	28,239.40	14,970.52		13,268.88
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	4,618.50	4,545.72		72.78
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	12,249.60	4,318.80		7,930.80
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,295.00	3,163.46		131.54
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	245,340.00	245,339.88		0.12
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,218.00	2,268.71		949.29
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	25,594.00	23,542.80		2,051.20
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	63,661.00	63,516.62		144.38
191000	UTILES DE OFICINA	1	35,740.28	2,554.93		33,185.35
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	18,020.00	10,049.38		7,970.62
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	22,639.69	20,365.99		2,273.70
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	11,226.00	8,708.60		2,517.40



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,623.00	1,180.93		2,442.07
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	16,307.58	16,392.76	85.18	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	65,116.87	61,364.91		3,751.96
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.00			1.00
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	96,624.00	96,624.00		
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.00			1.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	11,916.96	11,970.91	53.95	
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	117,885.00	117,884.01		0.99
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.00			1.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.00			1.00
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1,462,801.72	1,462,801.72		
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 INGENIERIA DE TRANSITO:			2,957,041.14	2,667,269.10	139.13	289,911.17

ACTIVIDAD: 06 CENTRO DE GESTION DE LA MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	114,569.60	27,557.98		87,011.62
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,521.78			5,521.78
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	461.22	461.22		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	11,100.00			11,100.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	92,623.00	92,622.40		0.60
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	8,004.00	7,993.44		10.56
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	18,308.40	18,308.09		0.31
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	540,865.00	540,820.89		44.11
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	37,338.00	31,005.78		6,332.22
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	13,996.00	8,144.80		5,851.20
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,609.00			4,609.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,517.00	1,282.46		4,234.54
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	40,384.00	24,415.00		15,969.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,080.00			3,080.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	270,436.00	33,072.86		237,363.14
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	12,547,994.00	12,547,994.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	17,700,679.00	17,700,679.00		
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.00			1.00
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.00			1.00
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.00			1.00
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.00			1.00
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.00			1.00
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.00			1.00
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.00			1.00
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.00			1.00
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.00			1.00
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.00			1.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.00			1.00
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.00			1.00
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.00			1.00
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.00			1.00
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.00			1.00
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.00			1.00
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTRO DE GESTION DE LA MOVILIDAD:			31,415,507.00	31,034,357.92		381,149.08
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TRANSITO:			282,243,690.26	278,368,779.95	157,003.17	4,031,913.48

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,403.00	2,403.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	272.00			272.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	57,950.50	9,946.06		48,004.44
131000	PAPELES DE OFICINA	1	26,060.91	22,998.68		3,062.23
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	33,237.54	26,623.89		6,613.65
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.46			0.46
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	482,756.07	482,657.93		98.14
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.00			1.00
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,040.00	1,040.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	12,202.00			12,202.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	265,532.70	255,245.96		10,286.74
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	399,688.00	399,687.52		0.48
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	349.00	134.20		214.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	414,313.99	410,917.31		3,396.68



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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	11,926.00	11,889.54		36.46
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	27,450.45	27,450.45		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.00			1.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	14,440.00	11,982.37		2,457.63
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	10,320.00	10,213.96		106.04
191000	UTILES DE OFICINA	1	30,488.32	26,674.35		3,813.97
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	157,029.77	145,161.05		11,868.72
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	39,092.00	38,950.46		141.54
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	161,548.56	161,427.96		120.60
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	723.00	699.00		24.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,743.70	6,788.89		954.81
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	4,800.00	4,160.00		640.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	192,682.45	171,044.04		21,638.41
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
212000	AGUA	1	220,840.00	220,840.00		
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	2,000,769.00	2,000,769.00		
214000	GAS	1	222,481.00	222,481.00		
221000	PUBLICIDAD	1	0.24			0.24
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.00			1.00
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.00			1.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1,176,171.06	1,176,170.45		0.61
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.84			0.84



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	281,471.80	281,471.80		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	157,492.60	156,911.88		580.72
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,697,094.62	5,677,307.04		19,787.58
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	25,713,861.03	25,622,972.79		90,888.24
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	186,660.85	186,660.00		0.85
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1,164,402.00	1,164,401.80		0.20
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	19,791.43			19,791.43
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	153,919.00	153,918.38		0.62
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	180,000.00	180,000.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	42,819,245.59	33,082,291.37		9,736,954.22
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	37,632.00	36,289.60		1,342.40
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2.00			2.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.00			1.00
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	56,000.00	44,480.00		11,520.00
577000	BECAS	1	3,235,595.23	3,235,594.89		0.34
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	4,000.00			4,000.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00	1,670,782.00	1,670,781.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE:			85,681,492.71	77,341,438.62	1,670,781.00	10,010,835.09

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO TECNICO DE TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2.00			2.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.00			1.00
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO TECNICO DE TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.00			1.00
142000	ELECTRICIDAD	1	1.00			1.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	710.29	14.59		695.70
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1.00			1.00
158000	MUNICIONES Y EXPLOSIVOS	1	1.00			1.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.00			1.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1.00			1.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1.00			1.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.00			1.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.00			1.00
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.00			1.00
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.00			1.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.00			1.00
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	100,495,415.00	100,495,414.70		0.30
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO TECNICO DE TRANSPORTE

TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO TECNICO DE TRANSPORTE:	100,496,156.29	100,495,429.29		727.00

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO ADMINISTRACION DE TRASPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
142000	ELECTRICIDAD	1	1.00			1.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
214000	GAS	1	1.00			1.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.00			1.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.00			1.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.00			1.00
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.00			1.00
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.00			1.00
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1,360,664,967.82	1,360,664,942.00		25.82
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.00			1.00
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.00			1.00
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.00			1.00
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.00			1.00
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.00			1.00
639000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA EXT.	1	12,321,168.18	12,321,167.96		0.22
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.00			1.00
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.00			1.00
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.00			1.00
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.00			1.00
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.00			1.00
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.00			1.00
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.00			1.00
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO ADMINISTRACION DE TRASPORTE:			1,372,986,164.00	1,372,986,109.96		54.04
TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION TRANSPORTE:			1,559,163,813.00	1,550,822,977.87	1,670,781.00	10,011,616.13

SUBPROGRAMA: 32 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA TRANSP.COLEC

ACTIVIDAD: 01 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA DEL TRANSPORTE COLECTIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	5.00			5.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	893,368.00	891,600.00		1,768.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	5.00			5.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA DEL TRANSPORTE:			893,378.00	891,600.00		1,778.00
TOTAL SUBPROGRAMA 32 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA TRANSPORTE:			893,378.00	891,600.00		1,778.00
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. MOVILIDAD:			1,868,670,820.69	1,855,952,395.61	1,981,262.17	14,699,687.25
TOTAL DEPARTAMENTO 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD:			1,868,670,820.69	1,855,952,395.61	1,981,262.17	14,699,687.25

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 115 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	112,388.92	82,285.62		30,103.30
131000	PAPELES DE OFICINA	1	34,211.50	26,511.02		7,700.48
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	62,264.00	43,287.52		18,976.48
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,652.00	5,136.81		515.19
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,083,901.11	921,738.03		162,163.08
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,156.69	2,156.69		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	42,652.40	42,220.78		431.62
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	85,680.40	85,500.33		180.07
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	169,820.27	158,283.65		11,536.62
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	15,330.54	13,613.42		1,717.12
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	116,880.08	93,960.08		22,920.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	6,714.68	6,376.06		338.62
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	403,686.64	367,386.64		36,300.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	509.96	162.26		347.70
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	27,423.57	26,461.80		961.77
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	10,658.21	10,463.50		194.71
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	6,269.80	5,436.98		832.82
191000	UTILES DE OFICINA	1	51,183.12	42,501.13		8,681.99
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	54,657.00	44,922.15		9,734.85
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	89,993.65	86,986.64		3,007.01
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	16,880.00	16,810.62		69.38
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	39,164.00	37,003.95		2,160.05
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	633,543.80	575,105.80		58,438.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	225,041.85	223,778.25		1,263.60
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	3,380,589.00	3,380,589.00		
212000	AGUA	1	24,149,039.00	24,149,039.00		
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	14,827,417.32	14,827,416.48		0.84



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
214000	GAS	1	149,607.00	149,607.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	143,507.87	44,053.98		99,453.89
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	5,446.55	5,955.60	509.05	
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	586.00	585.89		0.11
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	6,100.00	6,100.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	662,652.76	542,979.72		119,673.04
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	290,666.71	290,666.71		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,913,245.43	1,319,652.44		593,592.99
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	97,500.00	97,500.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	80,473.32	18,500.00		61,973.32
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	77,705.46			77,705.46
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	76,497.00	76,496.10		0.90
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	119,413.00	119,413.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	185,230.98	185,230.00		0.98
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	50,826.13	39,114.13		11,712.00
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	13,528.58	13,528.58		
577000	BECAS	1	632,643.94	632,643.94		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO			50,159,340.24	48,817,161.30	509.05	1,342,687.99

ACTIVIDAD: 02 FUNEBRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 FUNEBRE :						

ACTIVIDAD: 03 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	43,714.86			43,714.86
131000	PAPELES DE OFICINA	1		2.50	2.50	
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	11,502.40	2,074.73		9,427.67



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD: 03 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,115.00	1,893.44		221.56
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,453.00			1,453.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,631.14			1,631.14
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	571.00			571.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5,002.00	5,002.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,413.45	1,039.44		1,374.01
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	709.00	439.20		269.80
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,392.00	1,276.36		115.64
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,529.53	1,245.41		4,284.12
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,727.92			2,727.92
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	8,169.85	8,933.40	763.55	
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	974,712.00	878,105.28		96,606.72
577000	BECAS	1	601,990.94	601,990.94		
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAE			1,663,636.09	1,502,002.70	766.05	162,399.44

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO :						

ACTIVIDAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	67,559.48	59,947.32		7,612.16
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,496.92	10,496.92		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	14,000.00	14,000.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	7,201.00	7,027.20		173.80
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,170.00			1,170.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2,905.00	2,038.30		866.70
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	4,013.80	4,013.80		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,625.05	1,625.04		0.01
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,796.45	1,497.45		299.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	12,650.47	12,650.47		
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,041.00	1,040.90		0.10
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	103,154.21	101,302.25		1,851.96
221000	PUBLICIDAD	1	14,000.00	14,000.00		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	14,473.00	14,473.00		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	956,353.49	848,786.49		107,567.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	61,748.49	18,200.00		43,548.49
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	16,983.00	16,983.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	114,192.00	114,192.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	236,936.00	236,936.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	10,540.80	10,540.80		
577000	BECAS	1	37,402.09	37,402.09		
TOTAL ACTIVIDAD 6 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS :			1,690,242.25	1,527,153.03		163,089.22

ACTIVIDAD: 07 UNION VILLA ESPANOLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	4,500.00			4,500.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 UNION VILLA ESPANOLA:			4,500.00			4,500.00

ACTIVIDAD: 08 IGUALDAD DE GENERO

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

ACTIVIDAD: 09 FUNEBRE - MANTENIMIENTO DE FLOTA

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



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD: 09 FUNE BRE - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	84,754.38	84,754.38		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	732.00	732.00		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	188,765.90	188,765.90		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,523.38	1,523.38		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	40,623.29	40,623.29		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	334,944.52	309,876.78		25,067.74
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,226.97	3,226.97		
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	77,470.00	77,470.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	54,290.00	54,290.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	17,934.00	17,934.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	451,902.97	451,902.97		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	24,156.00	24,156.00		
TOTAL ACTIVIDAD 9 FUNE BRE - MANTENIMIENTO DE FLOTA:			1,280,323.41	1,255,255.67		25,067.74
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DESARROLLO URBANO:			54,798,041.99	53,101,572.70	1,275.10	1,697,744.39

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	601.00			601.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	60,434.38	40,694.50		19,739.88
131000	PAPELES DE OFICINA	1	34,152.59	29,819.26		4,333.33
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	51,712.00	38,345.01		13,366.99
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,909.00	4,158.52		1,750.48
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	198,128.00	193,687.00		4,441.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	25,210.20	24,164.22		1,045.98
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	222,978.87	222,978.87		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	37,961.00	29,097.53		8,863.47

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	173,172.18	73,656.08		99,516.10
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	48,197.31	43,346.23		4,851.08
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	6,138.00	6,138.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	114,680.00	114,680.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	185,678.60	178,785.12		6,893.48
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	19,409.79	4,941.00		14,468.79
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	94,524.74	81,926.47		12,598.27
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	16,592.00	16,592.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	17,083.98	16,470.65		613.33
191000	UTILES DE OFICINA	1	82,984.76	65,515.80		17,468.96
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	86,978.06	67,117.32		19,860.74
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	88,059.86	81,700.33		6,359.53
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	38,419.87	38,252.47		167.40
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	74,085.56	72,976.31		1,109.25
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	147,718.14	146,806.14		912.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	163,583.70	163,583.70		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	296,460.00	296,460.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	176,668.20	176,668.20		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	12,934.29	12,934.29		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	600.00	600.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,477,420.00	1,477,420.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	43,264.13	43,264.13		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	96,000.00			96,000.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	120,000.00	120,000.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	406,010.61	389,510.61		16,500.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	6,739,012.00	6,739,012.00		
577000	BECAS	1	11,289.76	11,289.76		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		149,934.00	149,934.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :			11,374,052.58	11,172,525.52	149,934.00	351,461.06

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	110,820.02	82,842.00		27,978.02
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,753.00	1,830.00		923.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,401.00	5,441.82		3,959.18
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	21,407.00	13,245.05		8,161.95
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,901.00	3,182.80		2,718.20
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,940.00	2,940.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	6,842.00	6,735.62		106.38
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,211.00	719.40		491.60
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	10,304.00	10,191.95		112.05
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	3,303.98	1,433.50		1,870.48
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,058.00	5,514.55		3,543.45
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,114.00	1,418.11		1,695.89
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	12,787.00	12,602.35		184.65
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	15,331.00	10,957.47		4,373.53
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	8,469.34	3,806.40		4,662.94
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	14,000.00	14,000.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	13,631.98	13,631.98		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	3,444.30			3,444.30
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	10,370.00	10,370.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	87,616.95	38,816.95		48,800.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	20,496.00	20,496.00		
577000	BECAS	1	1,894,090.84	1,894,090.84		

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 DISEÑO. PLANIFICACION Y GESTION :			2,267,294.41	2,154,266.79		113,027.62

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	823,628.26	733,032.52		90,595.74
131000	PAPELES DE OFICINA	1	26,250.34	23,126.34		3,124.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	30,000.00	30,000.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	4,010.00			4,010.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	20,453.00	20,337.40		115.60
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	8,205.00			8,205.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	16,290.75	9,511.86		6,778.89
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	25,728.68	25,443.20		285.48
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4,540.17			4,540.17
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	6,240.00			6,240.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,794.62	1,794.62		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,503.41	3,569.92		933.49
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	56,804.55	53,806.80		2,997.75
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	4,853.75	4,853.75		
191000	UTILES DE OFICINA	1	29,580.12	29,580.12		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	19,841.66	11,657.18		8,184.48
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	66,917.73	34,444.51		32,473.22
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	116.00	115.66		0.34
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,628.90	1,628.90		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	5,124.00	3,416.00		1,708.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	48,304.00	48,304.00		

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	157,095.53	103,745.81		53,349.72
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	47,000.00	47,000.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	4,000.00	4,000.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	7,138.67	7,138.67		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	11,604.03			11,604.03
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	364,953.89	364,953.89		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	154,265.34	154,265.34		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	320,870.37	239,670.37		81,200.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	22,204.00	19,154.00		3,050.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,830,886.58	1,830,025.22		861.36
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	9,760.00	9,760.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	146,705.00	146,705.00		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	9,187,471.00	9,187,471.00		
577000	BECAS	1	888,103.12	888,103.12		
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE OBRAS :			14,356,873.47	14,036,615.20		320,258.27

ACTIVIDAD: 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	135,470.92	100,423.66		35,047.26
131000	PAPELES DE OFICINA	1	26,000.00	5.01		25,994.99
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	385,648.90	222,835.34		162,813.56
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,490.00	5,490.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,056.96	3,056.96		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	15,042.60	15,042.60		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	100,302.30	100,302.30		
191000	UTILES DE OFICINA	1	54,807.00	54,135.22		671.78



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,372.67	1,372.50		0.17
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,193.56	1,096.78		1,096.78
243000	ALMACENAMIENTO CONTRATADO DENTRO DEL PAIS	1	23,132.68	16,676.00		6,456.68
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	86,346.10	86,346.10		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	2,668.57	2,668.57		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	174,350.00	174,350.00		
577000	BECAS	1	4,806,561.70	4,806,561.70		
TOTAL ACTIVIDAD 4 CONTRALOR DE LA EDIFICACION :			5,822,443.96	5,590,362.74		232,081.22

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	9,115.84	9,115.84		
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	5,159.28	5,159.28		
121000	HILADOS Y TELAS	1	362.26	362.26		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	261,797.42	248,766.84		13,030.58
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	71,928.76	71,928.76		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	14,401.00	14,030.00		371.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	22,675.37			22,675.37
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	14,837.57	13,371.23		1,466.34
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	602,686.44	579,551.84		23,134.60
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	45,262.00	45,262.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	24,001.00	23,814.40		186.60
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,349.43	2,349.43		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	62,001.00	57,551.60		4,449.40
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	159,525.02	159,525.02		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	3,094.00	3,045.12		48.88
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	17,287.31	17,287.31		

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,646.47	2,646.47		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	7,516.93			7,516.93
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,534.00			1,534.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	30,180.69	26,509.13		3,671.56
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	35,355.35	35,196.53		158.82
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	183.00	173.48		9.52
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	98,824.46	98,824.46		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	177,767.84	105,958.85		71,808.99
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	28,865.32			28,865.32
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	222,385.28	222,385.28		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	18,544.00	18,544.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	38,045.70	12,132.90		25,912.80
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	9,423.28			9,423.28
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	754,192.07	687,599.02		66,593.05
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	483,242.00	455,609.00		27,633.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	57,316.40	57,316.40		
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	60,360.99	60,360.99		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	396,800.00	396,800.00		
TOTAL ACTIVIDAD 5 AREAS VERDES :			3,739,667.48	3,431,177.44		308,490.04

ACTIVIDAD: 06 ESPACIOS PUBLICOS - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	708.82	708.82		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	238,386.41	238,386.41		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	12,564.58	12,564.58		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	183.00	183.00		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	447,953.23	447,953.23		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 06 ESPACIOS PUBLICOS - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	2,000.79	2,000.79		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	63,255.78	63,255.78		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	5,246.00	5,246.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,453.29	5,453.29		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	206.00	206.00		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,008.19	5,008.19		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,856,922.47	1,845,442.76		11,479.71
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,112.20	5,112.20		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	18,019.52	18,019.52		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	84,575.28	84,575.28		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1,928,046.37	1,917,676.37		10,370.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 ESPACIOS PUBLICOS - MANTENIMIENTO DE FLOT			4,673,641.93	4,651,792.22		21,849.71

ACTIVIDAD: 07 SERVICIO DE OBRAS - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	18,382.36	18,382.36		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	19,469.41	19,469.41		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	410.00	410.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,428.75	1,428.75		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	24,522.00	24,522.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	12,919.80	12,919.80		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	315.98	315.98		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	7,057.80	7,057.80		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	199,087.56	199,087.56		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	345.16	345.00		0.16
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	72,605.75	72,605.75		
TOTAL ACTIVIDAD 7 SERVICIO DE OBRAS - MANTENIMIENTO DE FLOT			356,544.57	356,544.41		0.16

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 08 AREAS VERDES - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	15,802.50	15,802.42		0.08
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	46.85	46.85		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	432.12	432.12		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,700.68	1,700.68		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	404.80	404.80		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	158,134.92	157,221.68		913.24
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	15,250.00	15,250.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	5,500.00	5,500.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	69,784.00	69,784.00		
TOTAL ACTIVIDAD 8 AREAS VERDES - MANTENIMIENTO DE FLOTA:			267,055.87	266,142.55		913.32

ACTIVIDAD: 13 ALQUILER DE FLOTA - SERVICIO DE OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	2,769,128.63	2,422,769.31		346,359.32
TOTAL ACTIVIDAD 13 ALOUILER DE FLOTA - SERVICIO DE OBRAS:			2,769,128.63	2,422,769.31		346,359.32

ACTIVIDAD: 14 ALQUILER DE FLOTA - AREAS VERDES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	3,497,794.50	3,469,968.71		27,825.79
TOTAL ACTIVIDAD 14 ALOUILER DE FLOTA - AREAS VERDES:			3,497,794.50	3,469,968.71		27,825.79

ACTIVIDAD: 15 REPARACION NOMENCLATOR CARTELERIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	5,808,435.55	5,808,411.00		24.55
TOTAL ACTIVIDAD 15 REPARACION NOMENCLATOR CARTELERIA:			5,808,435.55	5,808,411.00		24.55

ACTIVIDAD: 16 SERV LIMPIEZA EN LOCALES DE AREAS VERDES Y OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 16 SERV LIMPIEZA EN LOCALES DE AREAS VERDES						



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 128 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS:	54,932,932.95	53,360,575.89	149,934.00	1,722,291.06

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	1,520.00	1,520.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	473.24	473.24		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	10,637.86	9,951.00		686.86
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,067.62	2,067.62		
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	410.16	410.16		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	8,644.07	8,644.07		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	16,401.00	16,276.02		124.98
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2,663.00	1,798.50		864.50
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	7,385.88	7,222.40		163.48
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,204.51	1,204.51		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	21,794.08	21,794.08		
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,455.78	1,455.78		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	41,099.00	37,072.18		4,026.82
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,064.00	2,063.79		0.21
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	48,920.00	48,895.40		24.60
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,440.08	2,440.08		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	990.00	990.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,964.93	4,953.91		11.02
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	18,437.76	18,383.00		54.76
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	10,200.00	10,200.00		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	10,391.00	10,391.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	220.00	220.00		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	34,038.00	33,738.00		300.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	60,338.00	56,366.00		3,972.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL F	1	21,054.06	21,054.06		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	164,426.10	164,426.10		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	58,478.26	58,478.26		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	290,674.09	290,674.09		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	266,860.00	229,772.00		37,088.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	50,506.00	50,506.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	164,952.54	164,952.54		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	502,090.00	502,090.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	179,695.42	179,695.42		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	222,500.00	222,500.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :			2,229,996.44	2,182,679.21		47,317.23

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	12,490.00	12,270.00		220.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	64,220.38	53,783.32		10,437.06
131000	PAPELES DE OFICINA	1	122,771.75	122,771.75		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	60,000.00	60,000.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,401.00	2,342.40		58.60
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,453.00	959.20		493.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	7,493.78			7,493.78
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,432.28	1,146.80		285.48
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	8,100.80	8,100.80		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	40,711.40	40,711.40		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	113,041.00	113,041.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	69,772.78	18,117.00		51,655.78
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	220.00	220.00		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	194,500.00	119,567.00		74,933.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	277,441.20	277,441.20		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	18,363.21	18,363.21		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	157,500.00	157,500.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	17,883.00	17,883.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	346,811.84	346,811.84		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	641,862.52	638,459.20		3,403.32
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	12,400.28	12,400.28		
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	2,515.00	2,515.00		
577000	BECAS	1	574,653.63	574,653.63		
TOTAL ACTIVIDAD 2 TIERRAS Y VIVIENDAS :			2,748,038.85	2,599,058.03		148,980.82

ACTIVIDAD: 03 PLAN ABC

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,110.20			1,110.20
131000	PAPELES DE OFICINA	1	42.58	42.58		
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	40.11	40.11		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	442.62	442.62		
191000	UTILES DE OFICINA	1	375.76	375.76		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	738.09	738.09		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	121.88	121.88		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	46,360.00	46,360.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	34,063.60	34,063.60		
TOTAL ACTIVIDAD 3 PLAN ABC:			83,294.84	82,184.64		1,110.20
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT:			5,061,330.13	4,863,921.88		197,408.25

SUBPROGRAMA: 04 FUNEBRE

ACTIVIDAD: 01 FUNEBRE



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 04 FUNEBRE

ACTIVIDAD: 01 FUNEBRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	2,951,324.99	2,723,519.72		227,805.27
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	64,896.00	47,423.84		17,472.16
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	215,621.20	215,621.20		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	91,357.00	60,955.61		30,401.39
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	90,499.00	62,595.02		27,903.98
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	894.00	524.69		369.31
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	7,701,319.27	7,694,322.41		6,996.86
143000	SUPERGAS	1	333,803.00	259,351.00		74,452.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,355.00	2,355.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	159,625.50	153,888.62		5,736.88
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	77,374.07	77,374.07		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	47,663.00	17,703.70		29,959.30
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,663,389.99	1,501,939.69		161,450.30
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	297,163.68	294,035.77		3,127.91
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	259,593.03	251,784.04		7,808.99
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1,767.07	1,767.07		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	4,142.00	4,142.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,217,149.78	1,210,360.90		6,788.88
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	15,463,700.40	14,798,482.46		665,217.94
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	313,245.79	313,245.79		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	58,098.41	58,098.25		0.16
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	201,145.76	192,393.40		8,752.36
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	123,296.57	103,350.60		19,945.97
191000	UTILES DE OFICINA	1	78,230.00	55,827.40		22,402.60
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	525,092.77	496,601.99		28,490.78
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	111,547.10	91,481.83		20,065.27
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	295,865.93	259,088.81		36,777.12



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 04 FUNEBRE

ACTIVIDAD: 01 FUNEBRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	37,228.72	20,118.95		17,109.77
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	8,619.66	6,177.66		2,442.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	973,057.72	838,033.78		135,023.94
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	22,418.66	22,418.66		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,862,939.00	1,796,636.78		66,302.22
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	713,955.90	635,443.79		78,512.11
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	511,793.25	511,793.25		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,404,018.50	1,254,484.50		149,534.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	4,956.00	4,956.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	10,009.97	6,349.97		3,660.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	135,366.50	133,170.50		2,196.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	469,260.55	278,160.00		191,100.55
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	400.00	400.00		
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	18,957.06	18,957.06		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	5,156,819.24	5,156,819.24		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	51,547.26	51,547.26		
577000	BECAS	1	19,588.82			19,588.82
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00	19,981.53	19,980.53	
TOTAL ACTIVIDAD 1 FUNEBRE:			43,751,098.12	41,703,683.81	19,980.53	2,067,394.84

ACTIVIDAD: 02 FUNEBRE COMBUSTIBLES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 04 FUNEBRE

ACTIVIDAD: 02 FUNEBRE COMBUSTIBLES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 FUNEBRE COMBUSTIBLES:			8.00			8.00

ACTIVIDAD: 03 FUNEBRE OTROS INSUMOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 FUNEBRE OTROS INSUMOS:			10.00			10.00

TOTAL SUBPROGRAMA 4 FUNEBRE:			43,751,116.12	41,703,683.81	19,980.53	2,067,412.84

SUBPROGRAMA: 05 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	973,359.74	876,964.36		96,395.38
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	70,888.26	107,694.59	36,806.33	
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,128.00	1,859.55		268.45
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	60,005.00	34,733.05		25,271.95
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	638.00	434.70		203.30



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 05 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,817,719.46	1,808,707.46		9,012.00
143000	SUPERGAS	1	5,054.40	2,527.00		2,527.40
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	62,032.40	39,907.91		22,124.49
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	27,409.81	27,409.81		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	22,001.50	7,011.93		14,989.57
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	112,049.57	109,955.94		2,093.63
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	41,200.60	39,564.60		1,636.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	157,475.85	94,801.32		62,674.53
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	6,770.76	6,770.76		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	155,913.67	139,700.00		16,213.67
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	102,692.00	89,792.00		12,900.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	653,645.32	462,281.53		191,363.79
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	18,508.24	18,508.24		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	166,616.97	118,701.50		47,915.47
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	32,566.81	31,709.00		857.81
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,253.00	2,037.09		2,215.91
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	91,680.99	87,537.38		4,143.61
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,928,065.21	1,894,553.94		33,511.27
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	21,283.00	21,266.06		16.94
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,385.00	4,975.42		4,409.58
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	269,410.06	209,096.44		60,313.62
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	520,781,491.00	520,781,491.00		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	4,528,000.00	4,485,506.77		42,493.23
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	121,402.20	47,886.38		73,515.82
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	429,240.62	429,239.69		0.93
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	332,323.99	317,415.39		14,908.60
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	75,086.25	23,069.28		52,016.97



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 05 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	400,000.00	400,000.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	29,344.34	27,758.34		1,586.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	590,160.00	590,160.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	267,140.60	179,469.00		87,671.60
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,216,344.00	2,216,344.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,506,120.41	1,471,950.95		34,169.46
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	224,774.51	224,774.51		
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	420,000.00	420,000.00		
577000	BECAS	1	17,029.45	17,029.45		
TOTAL ACTIVIDAD 1 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO:			538,751,210.99	537,870,596.34	36,806.33	917,420.98
TOTAL SUBPROGRAMA 5 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO			538,751,210.99	537,870,596.34	36,806.33	917,420.98

SUBPROGRAMA: 36 INTERVENCIONES EN TEMPORALES

ACTIVIDAD: 01 INTERVENCIONES TEMPORALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	10,000,000.00	10,000,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 INTERVENCIONES TEMPORALES:			10,000,000.00	10,000,000.00		
TOTAL SUBPROGRAMA 36 INTERVENCIONES EN TEMPORALES:			10,000,000.00	10,000,000.00		

SUBPROGRAMA: 46 VIGILANCIA EN VIVEROS Y SEMILLEROS DE AV

ACTIVIDAD: 01 VIGILANCIA EN VIVEROS Y SEMILLEROS DE AREAS VERES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	6,965,332.42	6,622,811.59		342,520.83
TOTAL ACTIVIDAD 1 VIGILANCIA EN VIVEROS Y SEMILLEROS DE AREA			6,965,332.42	6,622,811.59		342,520.83
TOTAL SUBPROGRAMA 46 VIGILANCIA EN VIVEROS Y SEMILLEROS DE			6,965,332.42	6,622,811.59		342,520.83

SUBPROGRAMA: 47 SERVICIO DE CETRERIA PARA PLAZAS CENTRIC

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE CETRERIA PARA PLAZAS CENTRICAS



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 47 SERVICIO DE CETRERIA PARA PLAZAS CENTRIC

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE CETRERIA PARA PLAZAS CENTRICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,024,800.00	427,000.00		597,800.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVICIO DE CETRERIA PARA PLAZAS CENTRICA			1,024,800.00	427,000.00		597,800.00
TOTAL SUBPROGRAMA 47 SERVICIO DE CETRERIA PARA PLAZAS CEN			1,024,800.00	427,000.00		597,800.00

SUBPROGRAMA: 61 VIGILANCIA EN PARQUES Y PLAZAS

ACTIVIDAD: 01 VIGILANCIA EN PARQUES Y PLAZAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,152,235.00	1,931,815.28		220,419.72
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	196,971.00			196,971.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	149,224,160.84	174,970,630.00	25,746,469.16	
TOTAL ACTIVIDAD 1 VIGILANCIA EN PARQUES Y PLAZAS:			151,573,366.84	176,902,445.28	25,746,469.16	417,390.72
TOTAL SUBPROGRAMA 61 VIGILANCIA EN PARQUES Y PLAZAS:			151,573,366.84	176,902,445.28	25,746,469.16	417,390.72

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	2,322,766.88	818,380.00		1,504,386.88
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	136,393,518.99	132,268,321.41		4,125,197.58
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	26,346,596.40	26,346,596.40		
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO ESPACIOS PARQUIZADOS:			165,062,882.27	159,433,297.81		5,629,584.46
TOTAL SUBPROGRAMA 62 MANTENIMIENTO ESPACIOS PARQUIZADO			165,062,882.27	159,433,297.81		5,629,584.46

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

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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

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

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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.00			1.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	64,399,993.28	64,399,128.89		864.39
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	354,326.60			354,326.60
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARBOLAD			64,754,333.88	64,399,128.89		355,204.99
TOTAL SUBPROGRAMA 63 MANT. DE AREAS VERES Y ARB. DE LOS CE			64,754,333.88	64,399,128.89		355,204.99

SUBPROGRAMA: 64 MANT. DE EQUIPAMIENTOS CEMENTERIOS

ACTIVIDAD: 01 MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 64 MANT. DE EQUIPAMIENTOS CEMENTERIOS

ACTIVIDAD: 01 MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	9,980,300.00	9,594,206.88		386,093.12
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS:			9,980,317.00	9,594,206.88		386,110.12
TOTAL SUBPROGRAMA 64 MANT. DE EQUIPAMIENTOS CEMENTERIOS			9,980,317.00	9,594,206.88		386,110.12

SUBPROGRAMA: 65 SEGURIDAD EN CEMENTERIOS SALAS VELATORIA

ACTIVIDAD: 01 SEGURIDAD EN CEMENTERIOS SALAS VELATORIAS Y LOCALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 65 SEGURIDAD EN CEMENTERIOS SALAS VELATORIA

ACTIVIDAD: 01 SEGURIDAD EN CEMENTERIOS SALAS VELATORIAS Y LOCALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	1.00			1.00
262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	67,585,282.29	67,549,414.14		35,868.15
TOTAL ACTIVIDAD 1 SEGURIDAD EN CEMENTERIOS SALAS VELATORI			67,585,298.29	67,549,414.14		35,884.15
TOTAL SUBPROGRAMA 65 SEGURIDAD EN CEMENTERIOS SALAS VEL			67,585,298.29	67,549,414.14		35,884.15

SUBPROGRAMA: 68 PARQUE PUNTA YEGUAS

ACTIVIDAD: 01 PARQUE PUNTA YEGUAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	9,755.12	9,755.12		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	239.53	239.53		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	4,265.70	4,265.70		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,904.00	3,904.00		
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	95,749.26	95,749.26		

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 68 PARQUE PUNTA YEGUAS

ACTIVIDAD: 01 PARQUE PUNTA YEGUAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.00			1.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	12,681,415.00	12,681,415.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 PARQUE PUNTA YEGUAS:			12,795,340.61	12,795,328.61		12.00
TOTAL SUBPROGRAMA 68 PARQUE PUNTA YEGUAS:			12,795,340.61	12,795,328.61		12.00

SUBPROGRAMA: 77 GENERO Y CIUDAD

ACTIVIDAD: 01 GENERO Y CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	58.00			58.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	746,620.00	698,800.00		47,820.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	450.00			450.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 GENERO Y CIUDAD:			747,133.00	698,800.00		48,333.00
TOTAL SUBPROGRAMA 77 GENERO Y CIUDAD:			747,133.00	698,800.00		48,333.00
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO:			1,187,783,436.49	1,199,322,783.82	25,954,465.12	14,415,117.79
TOTAL DEPARTAMENTO 4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO:			1,187,783,436.49	1,199,322,783.82	25,954,465.12	14,415,117.79

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

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

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	125,507.00	26,682.00		98,825.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	97,608.64	73,252.80		24,355.84
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,029.53	9,001.98		1,027.55
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	23,717.75	20,926.39		2,791.36
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	85,721.17	71,186.83		14,534.34
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	7,450.01	7,440.00		10.01
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,299.00	1,073.36		225.64
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.26			1.26
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	31,914.02	10,877.52		21,036.50
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	7,097.86			7,097.86
191000	UTILES DE OFICINA	1	21,145.95	8,074.42		13,071.53
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	18,417.09	16,679.33		1,737.76
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	443.14			443.14
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,762.60	3,429.66		332.94
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,793.68	9,255.23		1,538.45
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,923.50	1,921.50		2.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	3,178,786.00	3,139,592.00		39,194.00
212000	AGUA	1	504,340.00	496,276.00		8,064.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	2,496,176.00	2,493,176.00		3,000.00
214000	GAS	1	3,457,405.00	3,457,405.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	21,377.00	15,039.38		6,337.62
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	41,754.07	32,754.56		8,999.51
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	12,579.42	12,579.42		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,099.00	499.00		1,600.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :			10,161,348.69	9,907,122.38		254,226.31

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



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
263000	TASAS Y OTROS	1	112,918.00	148,827.00	35,909.00	
577000	BECAS	1	214,288.00	214,182.82		105.18
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	49,644.00	48,950.00		694.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1		6,709.50	6,709.50	
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO			376,850.00	418,669.32	42,618.50	799.18

ACTIVIDAD: 03 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	46.36	43.47		2.89
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	10,370.00	9,086.01		1,283.99
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,355.88	1,355.23		0.65
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,057,198.00	368,278.00		688,920.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	62,114.76	62,045.00		69.76
TOTAL ACTIVIDAD 3 IGUALDAD DE GENERO:			1,131,085.00	440,807.71		690,277.29
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES			11,669,283.69	10,766,599.41	42,618.50	945,302.78

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	379.40			379.40
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,712.00	5,345.09		1,366.91
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	9,042.00	5,251.14		3,790.86
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	907.00	605.62		301.38
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,343.04	1,938.82		404.22
191000	UTILES DE OFICINA	1	7,454.83	5,796.75		1,658.08
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,861.00	2,707.42		153.58
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,614.97	1,307.39		307.58
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,403.00	1,177.30		225.70



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,624.95	5,823.91		801.04
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,000.00	823.50		176.50
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,763.00			1,763.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	539.64			539.64
577000	BECAS	1	384,681.95	333,390.51		51,291.44
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :			427,326.78	364,167.45		63,159.33

ACTIVIDAD: 02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	15,459.13			15,459.13
131000	PAPELES DE OFICINA	1	52,274.41	49,673.00		2,601.41
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	86,741.00	57,167.31		29,573.69
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,086.52	895.78		190.74
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,717.00	2,621.78		95.22
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	544.20	353.75		190.45
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	173,105.75	173,012.96		92.79
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	556.00	401.32		154.68
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,517.00	1,763.38		753.62
191000	UTILES DE OFICINA	1	23,003.32	19,012.63		3,990.69
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,758.29	1,755.79		2.50
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,005.17	924.41		80.76
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	58.00	57.83		0.17
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,716.34	5,395.78		1,320.56
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	20.82	13.60		7.22
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	12,914.40	747.21		12,167.19
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	3,211.04			3,211.04
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	111,627.32	87,347.01		24,280.31



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,000.00			2,000.00
577000	BECAS	1	632,897.67	549,793.97		83,103.70
TOTAL ACTIVIDAD 2 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA:			1,130,213.38	950,937.51		179,275.87

ACTIVIDAD: 03 LIQUIDACION DE HABERES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	391.06	345.87		45.19
131000	PAPELES DE OFICINA	1	34,140.04	31,680.22		2,459.82
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	35,277.29	30,963.29		4,314.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,076.45	1,019.70		56.75
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	906.03	759.33		146.70
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	401.52	198.53		202.99
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	66,620.00	66,563.70		56.30
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,599.37	4,850.03		749.34
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,119.87	2,227.55		892.32
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5.15	4.15		1.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,020.75	1,019.19		1.56
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,973.92	1,973.92		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	980,672.38	975,685.00		4,987.38
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	341.30			341.30
577000	BECAS	1	612,278.00	612,278.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 LIQUIDACION DE HABERES:			1,743,823.13	1,729,568.48		14,254.65

ACTIVIDAD: 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	153,233.98	82,688.34		70,545.64
131000	PAPELES DE OFICINA	1	31,341.53	21,994.40		9,347.13
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	16,223.59	11,955.23		4,268.36



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,904.63	769.66		6,134.97
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,054.83	1,964.69		90.14
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,196.57	3,070.50		126.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	145,863.09	145,684.01		179.08
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	19.63	19.63		
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,984.40	3,811.08		1,173.32
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,978.33	263.07		1,715.26
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	4,758.00	4,708.22		49.78
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	4,657.00			4,657.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,895.47	3,259.69		635.78
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	7,076.00	7,039.40		36.60
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	-5,000.00		5,000.00	
TOTAL ACTIVIDAD 4 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL:			381,187.05	287,227.92	5,000.00	98,959.13

ACTIVIDAD: 05 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DESAROLLO DE PERSONAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	10,750.00			10,750.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	2,788.13	2,739.69		48.44
131000	PAPELES DE OFICINA	1	15,982.50	14,944.43		1,038.07
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,269.50	16,409.13		2,860.37
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,360.15	1,540.77		819.38
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,022.35	372.35		650.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	21,598.80	20,171.15		1,427.65
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	878.40	878.40		
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,196.50	1,663.14		1,533.36
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,475.10	3,589.46		885.64
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,131.00	1,501.12		629.88



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 146 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 05 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DESAROLLO DE PERSONAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	15,018.20	15,018.20		
TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DESAROLLO DE ACTIVIDAD:			99,470.63	78,827.84		20,642.79

ACTIVIDAD: 06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	5,521.58	4,287.70		1,233.88
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	976.00			976.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	54,651.34	44,242.13		10,409.21
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	28,809.38	26,732.43		2,076.95
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	827.30	796.79		30.51
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	9,715.02	9,715.02		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,274.48	4,177.28		97.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,030.00	2,025.08		4.92
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,200.00	957.80		242.20
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,295.27	1,291.37		3.90
191000	UTILES DE OFICINA	1	66,243.45	63,920.51		2,322.94
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,491.74	2,474.64		17.10
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,600.00	2,597.67		2.33
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,520.45	1,412.27		108.18
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	6,954.00	6,954.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	227,585.61	227,303.52		282.09
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	16,499.89	16,069.19		430.70
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	8,300.00	7,930.00		370.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	17.54			17.54
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS:			441,513.05	422,887.40		18,625.65

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

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



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	470,127.40	467,637.75		2,489.65
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	177,015.60	93,354.40		83,661.20
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	597.96	593.53		4.43
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,824.98	9,702.73		122.25
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	12,428.71	8,671.57		3,757.14
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	9,557.00	9,555.05		1.95
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,509.86	1,489.62		20.24
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,029.09	412.42		616.67
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,489.04	4,275.67		213.37
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,588.31	3,521.65		66.66
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	23,036.01	23,036.01		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,615,277.72	1,566,619.08		48,658.64
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	327,250.00	327,250.00		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	2,000.00			2,000.00
577000	BECAS	1	4,662,562.56	4,660,266.15		2,296.41
TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL:			7,320,294.24	7,176,385.63		143,908.61
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL:			11,543,828.26	11,010,002.23	5,000.00	538,826.03

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	231,786.08	185,901.68		45,884.40
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,775.51	1,982.96		792.55
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,459.39	3,044.10		415.29
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	500.00	495.00		5.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	157.40	156.87		0.53
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,816.00	3,730.76		85.24



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,428.00	1,135.74		292.26
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	611.00	559.31		51.69
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,231.00	2,144.26		86.74
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,530.13	536.80		1,993.33
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,814.08	5,488.23		1,325.85
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	30,816.16	31,575.15	758.99	
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	10,893.43	9,327.63		1,565.80
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,916.00			1,916.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	8,168.68	7,033.30		1,135.38
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	374,336.00	374,336.00		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	10,393.00	1,072.00		9,321.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	73,860.76	73,860.76		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	114,070.00	114,070.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	19,458,185.00	19,458,127.00		58.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	40.44			40.44
577000	BECAS	1	306,531.00	306,531.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA:			20,645,319.06	20,581,108.55	758.99	64,969.50

ACTIVIDAD: 02 CONSERVACION DEL PALACIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,760.00			1,760.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	7,973.33	7,973.33		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	251,079.26	226,828.50		24,250.76
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,304.85	7,550.91		753.94
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,272.74	8,484.18		1,788.56
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	354.00	212.55		141.45
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,813,189.17	1,675,043.00		138,146.17



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	87,878.63	79,948.63		7,930.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	24,144.60	22,074.82		2,069.78
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	223,173.21	213,911.71		9,261.50
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	152,255.67	150,557.72		1,697.95
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	39,813.70	39,324.60		489.10
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	73,756.46	26,888.01		46,868.45
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	34,269.72	33,469.03		800.69
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	109,465.00	109,465.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	68,582.66	44,219.89		24,362.77
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	104,839.20	92,554.39		12,284.81
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	99,727.65	97,540.84		2,186.81
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	24,914.69	24,914.69		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	634,986.69	586,055.32		48,931.37
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	61,732.00	61,732.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	182,150.04	141,658.61		40,491.43
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	7,209.10	6,749.10		460.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	25,200.52	22,862.06		2,338.46
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	34,867.30	23,849.74		11,017.56
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,432,281.85	2,352,908.61		79,373.24
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	25,913.02	25,894.10		18.92
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	5,307.00	5,307.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,905.13	1,905.13		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,595.90	4,531.45		1,064.45
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	7,898.44	7,897.97		0.47
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	284,223.34	263,254.93		20,968.41
214000	GAS	1	1,700,000.00	1,700,000.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	135,420.00	126,880.00		8,540.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,470,796.71	1,359,794.14		111,002.57
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	522,944.09	520,644.09		2,300.00
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	198,860.00			198,860.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	7,476.60	7,476.60		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	7,195,552.67	5,437,849.28		1,757,703.39
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	48,403,064.65	51,328,567.35	2,925,502.70	
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	489,852.85	489,852.85		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,850,014.60	1,850,014.60		
577000	BECAS	1	135,384.52	135,384.52		
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONSERVACION DEL PALACIO:			68,954,391.56	69,322,031.25	2,925,502.70	2,557,863.01

ACTIVIDAD: 03 LOCOMOCIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	761,697.02	629,286.92		132,410.10
131000	PAPELES DE OFICINA	1	19,011.79	19,018.87	7.08	
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	57,960.24	55,402.71		2,557.53
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,118.91	1,118.35		0.56
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	4,479,781.61	4,467,824.75		11,956.86
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	193,694.31	193,693.00		1.31
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	27,851.00	27,720.42		130.58
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	60,800.00	60,770.00		30.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	15,134.12	15,004.58		129.54
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	32,136.90	31,818.86		318.04
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	24,751.00	23,768.04		982.96
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	188.00	188.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	13,615.00	12,900.77		714.23
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	7,113.10	7,112.10		1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 03 LOCOMOCIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
191000	UTILES DE OFICINA	1	7,407.81	5,397.98		2,009.83
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	12,085.94	7,529.88		4,556.06
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,645.00	1,643.00		2.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	6,286.35	1,784.50		4,501.85
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,826.65	4,825.67		0.98
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	528,316.01	524,675.31		3,640.70
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	310,417.00	310,414.92		2.08
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	2,591,592.00	2,573,251.00		18,341.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	18,000.00	18,000.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	15,867.32	15,867.32		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	241,419.00	236,690.53		4,728.47
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	504,510.00	475,864.98		28,645.02
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	4,316.79			4,316.79
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,385.00	995.00		2,390.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 LOCOMOCIÓN:			9,944,927.87	9,722,567.46	7.08	222,367.49

ACTIVIDAD: 04 ALMACENES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	131,937.18	93,479.74		38,457.44
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,541.00	1,533.71		7.29
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,579.40	6,415.23		164.17
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	31.02			31.02
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	38,030.89	37,740.70		290.19
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	12,435.00	12,434.24		0.76
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,870.24	3,868.59		1.65
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	577.16	540.40		36.76
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	281.59	111.36		170.23



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 04 ALMACENES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,024.90	3,835.25		189.65
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	29,663.05	29,591.46		71.59
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	45,276.90	45,027.76		249.14
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	19.59			19.59
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	76,517.89	75,560.70		957.19
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	816,632.56	816,547.46		85.10
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	55,973.64	41,016.40		14,957.24
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	20,000.00	19,665.18		334.82
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,271,774.00	1,271,774.00		
TOTAL ACTIVIDAD 4 ALMACENES:			2,515,166.01	2,459,142.18		56,023.83

ACTIVIDAD: 05 CONVE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.28			1.28
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,763.53	1,470.31		293.22
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	401.32	250.96		150.36
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	235.38			235.38
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	628.96	290.83		338.13
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,431.86	2,431.82		0.04
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,647.41	2,613.43		33.98
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,512.41	430.46		1,081.95
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	4,344,188.82	6,311,650.00	1,967,461.18	
TOTAL ACTIVIDAD 5 CONVE:			4,353,810.97	6,319,137.81	1,967,461.18	2,134.34

ACTIVIDAD: 07 LOCOMOCION- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	37,690.96	37,656.71		34.25
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,450.00	2,711.31		738.69



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 07 LOCOMOCION- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,651.00	1,270.75		380.25
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,500.00	1,473.15		26.85
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,950.00	1,948.78		1.22
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	26,999.19	26,967.48		31.71
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	650.00	519.30		130.70
TOTAL ACTIVIDAD 7 LOCOMOCION- MANT. DE FLOTA:			73,891.15	72,547.48		1,343.67

ACTIVIDAD: 08 ALMACENES- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	16,434.83	16,424.98		9.85
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	100.00	46.85		53.15
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,818.94	1,818.94		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	40,205.77	40,185.88		19.89
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	7,600.00	7,564.00		36.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	374.05	364.66		9.39
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,571.58	1,496.21		75.37
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	49,991.15	50,073.50	82.35	
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	22,570.00	22,570.00		
TOTAL ACTIVIDAD 8 ALMACENES- MANT. DE FLOTA:			140,666.32	140,545.02	82.35	203.65
TOTAL SUBPROGRAMA 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE AP			106,628,172.94	108,617,079.75	4,893,812.30	2,904,905.49

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	887,989.16	618,240.80		269,748.36
131000	PAPELES DE OFICINA	1	49,620.00	45,263.31		4,356.69
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	79,140.01	75,011.23		4,128.78
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	9,562.00	6,591.40		2,970.60



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	228,374.18	140,477.96		87,896.22
143000	SUPERGAS	1	14,742.00			14,742.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	17,801.40	17,635.10		166.30
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	90.50			90.50
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,178.60	1,146.80		31.80
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	136,964.51	118,961.41		18,003.10
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	10,705.50	10,705.50		
191000	UTILES DE OFICINA	1	39,957.00	30,262.09		9,694.91
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	16,685.50	16,216.77		468.73
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	713.46	713.46		
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	811.59	809.59		2.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	38,018.92	38,012.12		6.80
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	94,681.47	89,748.75		4,932.72
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	50,000.00	35,488.87		14,511.13
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	608,961.56	588,882.38		20,079.18
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	11,462.80	8,780.00		2,682.80
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	107,910.01	107,900.26		9.75
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.06			1.06
577000	BECAS	1	30,218,827.93	30,202,883.42		15,944.51
TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA:			32,624,199.16	32,153,731.22		470,467.94
TOTAL SUBPROGRAMA 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO:			32,624,199.16	32,153,731.22		470,467.94

SUBPROGRAMA: 21 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL.

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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	52,100.00	3,915.00		48,185.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	3,279.36	2,200.00		1,079.36

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	159,536.00			159,536.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	700.37			700.37
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	895,259.99	461,973.29		433,286.70
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	145,122.50	27,500.00		117,622.50
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACC DESTINADAS A LA PROM DE POL DE SALUD			1,255,998.22	495,588.29		760,409.93
TOTAL SUBPROGRAMA 21 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL			1,255,998.22	495,588.29		760,409.93

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	29,119.93	22,932.00		6,187.93
121000	HILADOS Y TELAS	1	429.00	408.08		20.92
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	14,233.54			14,233.54
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	15,803.12	849.12		14,954.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	233,387.97	181,016.62		52,371.35
143000	SUPERGAS	1	300.00	255.00		45.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	184.04	184.04		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,556.08	4,313.28		242.80
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	33,472.05	31,277.49		2,194.56
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2,290.00	590.00		1,700.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	32,496.63	25,596.13		6,900.50
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	3,630.00	1,230.00		2,400.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	8,511.12	8,511.12		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	9,808.26	3,999.83		5,808.43
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	580.00	580.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	35,194.07	35,194.07		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	19,675.90	16,181.90		3,494.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	14,642.49	9,236.35		5,406.14
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,355.10	1,355.10		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	42,610.28	42,610.28		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	4,700.00			4,700.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	94,883.40	63,888.90		30,994.50
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	180.61	180.61		
191000	UTILES DE OFICINA	1	7,505.20	7,505.20		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	12,756.15	4,224.57		8,531.58
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	36,112.59	35,504.69		607.90
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,217.20	2,212.86		4.34
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,005.44	2,005.44		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,097.65	1,105.12	7.47	
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	23,297.78	23,297.78		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	13,824.95	13,824.95		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	227,370.20	227,037.69		332.51
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,105.00	1,800.00		305.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	3,904.00	3,904.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	28,416.14	22,731.14		5,685.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,170,905.62	1,170,905.62		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	40,260.00	40,260.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,074,224.64	1,074,224.64		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	109.80	109.80		
577000	BECAS	1	613,058.95	611,357.13		1,701.82
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA.:			3,861,214.90	3,692,400.55	7.47	168,821.82

ACTIVIDAD: 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.

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 - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	90,967.88	77,906.18		13,061.70
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	9,832.48	9,778.91		53.57
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	4,805.79	4,489.60		316.19
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,453.09	7,451.67		1.42
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	14,693.64	12,338.96		2,354.68
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	974.22	974.00		0.22
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,700.00	2,700.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,200.00	2,113.53		86.47
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,946.00	1,466.30		479.70
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	9,203.30	9,082.77		120.53
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	9,623.36	3,727.10		5,896.26
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	10,941.06	10,941.06		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	5,539.71	5,592.25	52.54	
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,216.00	2,216.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	3,406.24	3,406.24		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,600.00	3,600.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	3,055.00	3,054.88		0.12
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	30,238.19	30,185.68		52.51
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	6,437.87	6,098.24		339.63
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	29,216.12	29,216.12		
191000	UTILES DE OFICINA	1	53,055.03	51,465.50		1,589.53
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,544.00	6,706.91		837.09
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	9,449.21	8,670.30		778.91
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,833.00	3,810.79		22.21
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	430.00	420.00		10.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,836.44	3,554.66		1,281.78
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,310.00	1,268.19		41.81



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	35,726.71	31,721.31		4,005.40
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	18,797.82	18,797.82		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	8,190.20	7,731.82		458.38
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	238,266.00	238,266.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	73,215.86	73,215.86		
TOTAL ACTIVIDAD 2 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.:			703,704.22	671,968.65	52.54	31,788.11

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	187,158.98	53,298.14		133,860.84
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,184.99	6,126.90		3,058.09
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	17,690.42	15,500.08		2,190.34
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,587.90	1,151.36		436.54
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	9,072.00	8,894.00		178.00
143000	SUPERGAS	1	7,657.24	7,581.60		75.64
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	12,250.15	12,042.62		207.53
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	7,000.00			7,000.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	4,081.75			4,081.75
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	7,648.64	5,360.25		2,288.39
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	12,459.86	12,459.86		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	72,893.80	49,371.85		23,521.95
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	6,563.60	6,563.60		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	73,315.76	71,041.81		2,273.95
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	9,599.20	9,565.11		34.09
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	18,127.28	15,873.22		2,254.06
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	76,044.59	75,293.37		751.22
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,024.69	3,307.00		1,717.69



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	21,214.36	19,807.40		1,406.96
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	82,211.44	79,301.93		2,909.51
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	40,553.09	33,985.83		6,567.26
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	23,966.17	1,646.27		22,319.90
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,694.24	9,358.44		335.80
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	74,433.54	74,433.54		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	92,184.62	57,369.24		34,815.38
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	344,806.30	344,806.30		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	713.70			713.70
TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.:			1,227,138.31	974,139.72		252,998.59

ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	62,273.20	56,700.76		5,572.44
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	16,689.60			16,689.60
131000	PAPELES DE OFICINA	1	877.64	877.10		0.54
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,134.49	2,976.49		158.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,002.57	878.65		123.92
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	500.00	363.00		137.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,529.81	2,372.25		2,157.56
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	10,553.00	7,015.00		3,538.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	696.56	696.56		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	9,668.21	9,110.63		557.58
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,413.75	1,088.97		324.78
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,721.51	4,617.61		1,103.90
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	10,104.54	5,226.28		4,878.26
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,175.00	2,173.80		1.20

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	512.00	242.84		269.16
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	7,899.01	6,575.80		1,323.21
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	21,626.96	21,626.96		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	43,835.80	18,299.00		25,536.80
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	46,274.00	21,520.80		24,753.20
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,099.73			3,099.73
TOTAL ACTIVIDAD 4 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS:			252,587.38	162,362.50		90,224.88

ACTIVIDAD: 05 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA- MANT. FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	44,311.50	44,311.50		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	17,065.97	17,065.97		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,013.00	2,013.00		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	175.68	175.68		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	6,560.00	6,560.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	858.00	858.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	38,192.31	38,192.31		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,361.96	1,361.96		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,361.44	3,361.44		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	13,706.88	13,706.88		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	18.24	18.24		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,805.00	2,805.00		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,603.06	4,603.06		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	100,989.73	98,484.74		2,504.99
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	53,174.56	53,170.64		3.92
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	98,330.00	98,330.00		
TOTAL ACTIVIDAD 5 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA- MANT. FL			387,527.33	385,018.42		2,508.91

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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

TOTAL SUBPROGRAMA 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA:	6,432,172.14	5,885,889.84	60.01	546,342.31

SUBPROGRAMA: 23 ARTES GRAFICAS

ACTIVIDAD: 01 IMPRENTA Y REPRODUCCION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,237.55			2,237.55
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	35,121.22	27,684.30		7,436.92
131000	PAPELES DE OFICINA	1	186,462.50	45,442.74		141,019.76
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,228.80	11,174.44		2,054.36
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	7,706.52	7,706.52		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	111.80	91.15		20.65
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	25,333.97	25,183.24		150.73
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	24,509.80	24,219.80		290.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	18,621.71	13,764.08		4,857.63
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,212.13	1,936.10		276.03
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	200.00	186.42		13.58
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	170,606.07	167,402.77		3,203.30
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	145,365.44	145,365.44		
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	1,968,158.00	1,495,677.00		472,481.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	499,807.06	477,189.48		22,617.58
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	71,221.89	-984.12		72,206.01
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	6,405.00			6,405.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 IMPRENTA Y REPRODUCCION.:			3,177,309.46	2,442,039.36		735,270.10

ACTIVIDAD: 02 REPRODUCION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	916.33	340.38		575.95
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	4,934.62	4,897.12		37.50
131000	PAPELES DE OFICINA	1	109,334.63	94,165.73		15,168.90
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,297.11	5,346.84		950.27



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,889.54	2,885.33		4.21
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	7,588.40	7,588.40		
191000	UTILES DE OFICINA	1	114,560.95	112,235.39		2,325.56
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,848.25	6,624.29		223.96
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	68,286.00	50,833.29		17,452.71
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	3,712,961.23	3,603,422.47		109,538.76
TOTAL ACTIVIDAD 2 REPRODUCION DOCUMENTACION.:			4,034,617.06	3,888,339.24		146,277.82
TOTAL SUBPROGRAMA 23 ARTES GRAFICAS:			7,211,926.52	6,330,378.60		881,547.92

SUBPROGRAMA: 25 PLAN DE FORMACIÓN PARA LA CONDUCCIÓN

ACTIVIDAD: 01 PLAN DE FORMACION PARA LA CONDUCCION

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	10,240.00	10,240.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLAN DE FORMACION PARA LA CONDUCCION:			10,240.00	10,240.00		
TOTAL SUBPROGRAMA 25 PLAN DE FORMACIÓN PARA LA CONDUCCIÓN:			10,240.00	10,240.00		

SUBPROGRAMA: 26 DESARROLLO DE CARRERA Y CAP POR CREDITOS

ACTIVIDAD: 01 DESARROLLO DE CARRERA Y CAP POR CREDITOS

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,500,000.00	1,500,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DESARROLLO DE CARRERA Y CAP POR CREDITO:			1,500,000.00	1,500,000.00		
TOTAL SUBPROGRAMA 26 DESARROLLO DE CARRERA Y CAP POR CREDITOS:			1,500,000.00	1,500,000.00		
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES:			178,875,820.93	176,769,509.34	4,941,490.81	7,047,802.40
TOTAL DEPARTAMENTO 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES:			178,875,820.93	176,769,509.34	4,941,490.81	7,047,802.40

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	98,675.10	79,436.14		19,238.96
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	1.00			1.00
113000	PRODUCTOS PECUARIOS	1	1.00			1.00
114000	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	1	1.00			1.00
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	1.00			1.00
116000	MATERIA PRIMA ORIGEN ACUATICO	1	1.00			1.00
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	2.00			2.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.00			1.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	50,201.00	50,131.95		69.05
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,092.00	5,018.02		1,073.98
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,552.00	7,517.57		3,034.43
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	88.00			88.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	10,710.00	9,853.51		856.49
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
142000	ELECTRICIDAD	1	1.00			1.00
143000	SUPERGAS	1	1.00			1.00
144000	CARBON MINERAL	1	1.00			1.00
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	1.00			1.00
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	1.00			1.00
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.00			1.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	14,217.00	12,714.14		1,502.86
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	491.00	490.00		1.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,000.00	1,748.00		1,252.00
158000	MUNICIONES Y EXPLOSIVOS	1	1.00			1.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,604.00	3,604.00		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,800.00			1,800.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	1	1.00			1.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.00			1.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1.00			1.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	84,160.00	84,159.00		1.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.00			1.00
175000	MATERIAL Y EQUIPO BELICO	1	1.00			1.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	802.00			802.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	4,201.00			4,201.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	109,821.50	106,502.90		3,318.60
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,666.08	1,470.43		195.65
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	73,965.50	72,283.05		1,682.45
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	11,898.31	11,418.71		479.60
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	3,225.00	3,222.00		3.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	13,251.00	10,776.75		2,474.25
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.00			1.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	77,239.10	77,232.71		6.39
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	6,314,849.00	6,123,039.00		191,810.00
212000	AGUA	1	467,641.00	432,161.00		35,480.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,888,510.00	1,887,954.00		556.00
214000	GAS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
222000	PROPAGANDA	1	1.00			1.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	27,000.00	10,456.00		16,544.00
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	533.00			533.00
233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	1.00			1.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	2,598.50	261.00		2,337.50
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
242000	SERVICIOS DE MUDANZAS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	1.00			1.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	8,600.00	8,540.00		60.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.00			1.00
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	1.00			1.00
249000	OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENAJE	1	1.00			1.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	3,500.00			3,500.00
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	1.00			1.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	301.00	240.00		61.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	62,401.00	61,307.78		1,093.22
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.00			1.00
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.00			1.00
262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	1.00			1.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
263000	TASAS Y OTROS	1	1.00			1.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.00			1.00
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	1.00			1.00
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	60,512.00	60,512.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	45.00			45.00
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	1.00			1.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.00			1.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.00			1.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	18,000.00			18,000.00
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.00			1.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	4,229,239.20	2,799,751.26		1,429,487.94
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	122,479.20			122,479.20
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,226,475.60	133,565.60		1,092,910.00
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	958,400.00	928,271.26		30,128.74
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.00			1.00
514000	TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	1	1.00			1.00
519000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.00			1.00
521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	1	1.00			1.00
522000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PECUARIO	1	1.00			1.00
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.00			1.00
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.00			1.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.00			1.00
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	1.00			1.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	24,300.00			24,300.00
577000	BECAS	1	2,215,700.00	2,073,335.14		142,364.86
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
712000	CATASTROFES	1	1.00			1.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.00			1.00
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.00			1.00
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	778.00			778.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION			18,211,600.09	15,056,972.92		3,154,627.17

ACTIVIDAD: 02 CATASTRO Y AVALUO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,000.00			2,000.00
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	1.00			1.00
113000	PRODUCTOS PECUARIOS	1	1.00			1.00
114000	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	1	1.00			1.00
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	1.00			1.00
116000	MATERIA PRIMA ORIGEN ACUATICO	1	1.00			1.00
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	12,001.00			12,001.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2.00			2.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1.00			1.00
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,650.00	6,441.73		208.27



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 02 CATASTRO Y AVALUO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	24,560.00	9,672.37		14,887.63
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2.00			2.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,754.00	1,573.57		180.43
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.00			1.00
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.00			1.00
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
142000	ELECTRICIDAD	1	1.00			1.00
143000	SUPERGAS	1	1.00			1.00
144000	CARBON MINERAL	1	1.00			1.00
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	1.00			1.00
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	1.00			1.00
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.00			1.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	5,862.00	5,593.46		268.54
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.00			1.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1.00			1.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,000.00			5,000.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1.00			1.00
158000	MUNICIONES Y EXPLOSIVOS	1	1.00			1.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	36,143.00	36,783.99	640.99	
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.00			1.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	1	1.00			1.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	521.00			521.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 02 CATASTRO Y AVALUO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.00			1.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.00			1.00
175000	MATERIAL Y EQUIPO BELICO	1	1.00			1.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	281.00	74.91		206.09
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	10,786.00	6,879.42		3,906.58
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,259.00	7,623.78		1,635.22
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,409.00	2,283.11		125.89
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1.00			1.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1.00			1.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	32,193.00	32,135.00		58.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.00			1.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	8,342.00	7,591.21		750.79
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	4,899.25	3,473.39		1,425.86
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.00			1.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.00			1.00
249000	OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENAJE	1	1.00			1.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	1.00			1.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.00			1.00
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	1.00			1.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.00			1.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.00			1.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 02 CATASTRO Y AVALUO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	1.00			1.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.00			1.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	7,600.00			7,600.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.00			1.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.00			1.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.10			1.10
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	0.10			0.10
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.00			1.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	3,301,832.00	3,176,843.28		124,988.72
TOTAL ACTIVIDAD 2 CATASTRO Y AVALUO:			3,472,155.45	3,296,969.22	640.99	175,827.22

ACTIVIDAD: 03 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,000.00			2,000.00
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	1.00			1.00
113000	PRODUCTOS PECUARIOS	1	1.00			1.00
114000	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	1	1.00			1.00
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	1.00			1.00
116000	MATERIA PRIMA ORIGEN ACUATICO	1	1.00			1.00
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.00			1.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1.00			1.00
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1.00			1.00
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.00			1.00
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1.00			1.00
142000	ELECTRICIDAD	1	1.00			1.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1.00			1.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.00			1.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1.00			1.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1.00			1.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.00			1.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,000.00			1,000.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1.00			1.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.00			1.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.00			1.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1.00			1.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,000.00			1,000.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,547.00			3,547.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.00			1.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1.00			1.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1.00			1.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1.00			1.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2.00			2.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.00			1.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.00			1.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.00			1.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL F	1	1.00			1.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.00			1.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.00			1.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION:			7,595.00			7,595.00

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES M						

ACTIVIDAD: 05 PLANIFICACION ESTRATEGICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	3,046.00			3,046.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,500.00			8,500.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,000.00			1,000.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,935.00			1,935.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	0.10			0.10
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	-532.75		532.75	



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 05 PLANIFICACION ESTRATEGICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	3,100.00			3,100.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,000.00			1,000.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,000.00			1,000.00
577000	BECAS	1	463,565.00	281,538.18		182,026.82
TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANIFICACION ESTRATEGICA:			482,615.35	281,538.18	532.75	201,609.92

ACTIVIDAD: 06 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,000.00			2,000.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,000.00			1,000.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,000.00			1,000.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,000.00			1,000.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.00			1.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.00			1.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,000.00			1,000.00
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	150,000.00	135,634.59		14,365.41
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	24,000.00			24,000.00

TOTAL ACTIVIDAD 6 IGUALDAD DE GENERO:	180,004.00	135,634.59		44,369.41

TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICA	22,353,969.89	18,771,114.91	1,173.74	3,584,028.72

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	10,000.00	3,325.00		6,675.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.00			1.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.00			1.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	80.00	76.86		3.14
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	29,618.20	28,959.72		658.48
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	9,874.80	5,249.78		4,625.02
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	600.00	518.20		81.80
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	669.00	669.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	442.00			442.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,074.18	74.18		3,000.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	29,401.82	24,593.63		4,808.19
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	849.00			849.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	645.00			645.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	7,730.00	7,679.95		50.05
191000	UTILES DE OFICINA	1	14,967.00	14,892.39		74.61
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	0.25			0.25
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	295.00			295.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	118.00	93.21		24.79
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,734.00	1,719.00		15.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,697.75	2,210.80		486.95
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	0.75			0.75
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	9,000.00			9,000.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	173.00			173.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	261.00			261.00
233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	3,331.00			3,331.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	4,700.00			4,700.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,400.00			1,400.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,600.00			1,600.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	603,642.00	509,722.51		93,919.49
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	300,820.00	814.00		300,006.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	6,000.00	676.59		5,323.41
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	1.00			1.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.00			1.00
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	20,800.00			20,800.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	199,400.00	199,400.00		
577000	BECAS	1	302,772.00	178,809.19		123,962.81
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL			1,566,700.75	979,484.01		587,216.74

ACTIVIDAD: 02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,000.00			1,000.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	493.00			493.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.00			1.00
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	15,463.00	5,674.62		9,788.38
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,366.00	6,421.73		6,944.27
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,586.00	1,433.21		2,152.79
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,000.00			1,000.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,701.00	1,622.36		3,078.64
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,872.00			3,872.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	7,000.00			7,000.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,000.00			1,000.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,640.00	2,411.52		1,228.48



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,352.00	1,589.06		762.94
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,057.00	3,997.25		1,059.75
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,560.00	1,239.28		320.72
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,698.00	6,833.13		864.87
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	6,180.00	5,490.00		690.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	11,000.00			11,000.00
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,000.00			1,000.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.00			1.00
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	1.00			1.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.00			1.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.00			1.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.00			1.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.00			1.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.00			1.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	940,263.66	747,484.38		192,779.28
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	10,000.00			10,000.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,000.00			1,000.00
577000	BECAS	1	3,429,124.00	3,395,671.68		33,452.32
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:			4,470,368.66	4,179,868.22		290,500.44

ACTIVIDAD: 03 GEOMATICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,000.00			1,000.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	56,400.00	27,474.40		28,925.60



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 03 GEOMATICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,763.00	2,619.93		8,143.07
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	16,800.00	4,514.28		12,285.72
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	605.00	279.75		325.25
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,000.00			1,000.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	5,074.00	2,869.44		2,204.56
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	200.00			200.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,300.00			1,300.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,900.00			6,900.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	9,926.00			9,926.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.00			1.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,000.00			1,000.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1.00			1.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,123.00	1,071.78		3,051.22
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.00			1.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,252.00	65.78		1,186.22
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	49,613.84	45,708.43		3,905.41
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,984.00	3,531.90		1,452.10
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	7,825.89	7,816.30		9.59
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	72,435.00	69,075.47		3,359.53
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	4,820.63	4,685.37		135.26
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	45,634.18	45,633.86		0.32
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	1.00			1.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	30,792.00	25,004.53		5,787.47
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 03 GEOMATICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,000.00			1,000.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	4,183,379.00	2,562,811.30		1,620,567.70
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	781,917.00	702,464.67		79,452.33
TOTAL ACTIVIDAD 3 GEOMATICA:			5,298,753.54	3,505,627.19		1,793,126.35

ACTIVIDAD: 04 REGULACION TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,000.00			1,000.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	3,047.00			3,047.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,841.00	1,934.09		5,906.91
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,745.00	3,808.32		2,936.68
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,015.00	1,596.70		2,418.30
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,000.00			1,000.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	6,001.00	2,765.25		3,235.75
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	29,898.00	3,201.04		26,696.96
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,000.00			1,000.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	10,308.00	4,332.03		5,975.97
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,385.00	1,322.05		1,062.95
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,131.00	1,760.11		1,370.89
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	13,329.00	13,278.24		50.76
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,458.00	901.26		556.74
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,640.10	2,640.10		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,000.00			1,000.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.00			1.00
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.00			1.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.00			1.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	8,601.00	8,540.00		61.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.00			1.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.00			1.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.00			1.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,000.00			1,000.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,000.00			1,000.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	38,247.55	19,107.96		19,139.59
577000	BECAS	1	1,816,136.00	882,976.84		933,159.16
TOTAL ACTIVIDAD 4 REGULACION TERRITORIAL:			1,959,792.65	948,163.99		1,011,628.66

ACTIVIDAD: 05 EXPROPIACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,000.00			1,000.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	10,950.00			10,950.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	20,381.00	9,657.38		10,723.62
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,390.00	921.39		5,468.61
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	751.00			751.00
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	18,684.00			18,684.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	602.00	467.26		134.74
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,400.00			3,400.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	600.00			600.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	898.00			898.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,000.00			1,000.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,000.00			1,000.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	66,566.76	62,336.97		4,229.79
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,897.00	1,592.10		304.90
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,413.00	430.46		1,982.54
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,650.00			2,650.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,000.00			1,000.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.00			1.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.00			1.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.00			1.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.00			1.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,000.00			1,000.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,000.00			1,000.00
577000	BECAS	1	634,717.00	582,407.08		52,309.92
TOTAL ACTIVIDAD 5 EXPROPIACIONES:			776,906.76	657,812.64		119,094.12

ACTIVIDAD: 06 NORMAS TECNICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,000.00			1,000.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,554.00	805.98		4,748.02
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	18,407.00	3,174.60		15,232.40
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	50.00	42.70		7.30
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	21,730.00			21,730.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	550.00			550.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,596.00	1,208.54		2,387.46



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	31.00			31.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	36,300.00			36,300.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,000.00			1,000.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,040.00	2,020.00		2,020.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	125.00	11.71		113.29
191000	UTILES DE OFICINA	1	704.00	267.88		436.12
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	383.25	250.71		132.54
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	742.00	740.93		1.07
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	600.00	566.08		33.92
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	21,980.00	21,315.25		664.75
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	6,942.00	6,453.80		488.20
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	3,700.00			3,700.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.00			1.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,000.00			1,000.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	6,300.00			6,300.00
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	1,600.00			1,600.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.00			1.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.00			1.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.00			1.00
283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	1	1.00			1.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	85,001.00			85,001.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,000.00			1,000.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 06 NORMAS TECNICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,000.00			1,000.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	74.68			74.68
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	171.46	85.73		85.73
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	1.00			1.00
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	1.00			1.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 NORMAS TECNICAS:			223,595.39	36,943.91		186,651.48

ACTIVIDAD: 07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	12,040.00			12,040.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	607.00			607.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	93.00			93.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	25,287.00	8,850.27		16,436.73
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	31,466.00	10,773.75		20,692.25
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,310.00	1,561.88		748.12
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,390.00	2,774.04		615.96
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	783.52	751.52		32.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,831.00	4,473.38		357.62
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	314.00	158.60		155.40
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	91,158.96	85,467.59		5,691.37
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	11,000.00			11,000.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	330.00	164.70		165.30
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,000.00			1,000.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	31,270.00	25,663.86		5,606.14



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,057.27	1,532.47		524.80
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	9,475.00	8,856.63		618.37
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,988.00	2,361.92		626.08
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	25,748.69	15,280.00		10,468.69
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	9,272.00	4,770.20		4,501.80
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	5,000.00	4,650.00		350.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	7,000.00			7,000.00
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	1.00			1.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.00			1.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,263,029.00	790,072.00		472,957.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.00			1.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	8,481.00	7,490.00		991.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	10,000.00			10,000.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	25,000.00	19,520.00		5,480.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	285,000.00	284,500.00		500.00
577000	BECAS	1	2,014,100.00	2,002,662.93		11,437.07
TOTAL ACTIVIDAD 7 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES:			3,883,036.44	3,282,335.74		600,700.70
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION TERRITORIAL:			18,179,154.19	13,590,235.70		4,588,918.49

SUBPROGRAMA: 21 RESILIENCIA

ACTIVIDAD: 01 RESILIENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	10,000.00			10,000.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	10,000.00			10,000.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	10,000.00			10,000.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 21 RESILIENCIA

ACTIVIDAD: 01 RESILIENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,000.00			1,000.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	5,000.00			5,000.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,466,780.00	1,331,421.38		135,358.62
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	40,000.00	29,040.00		10,960.00
577000	BECAS	1	80.00			80.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 RESILIENCIA:			1,542,862.00	1,360,461.38		182,400.62
TOTAL SUBPROGRAMA 21 RESILIENCIA:			1,542,862.00	1,360,461.38		182,400.62

SUBPROGRAMA: 22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD: 01 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,000.00	1,079.52		8,920.48
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,000.00	70.76		4,929.24
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1.00			1.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,000.00			1,000.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,111.00	23.47		1,087.53
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	14,889.00	1,612.08		13,276.92
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	2,965,337.00	2,691,223.10		274,113.90
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:			2,997,338.00	2,694,008.93		303,329.07
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIO			2,997,338.00	2,694,008.93		303,329.07

SUBPROGRAMA: 23 GESTION DE PROYECTOS

ACTIVIDAD: 01 GESTION DE PROYECTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,000.00			10,000.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	3,568,698.00	3,554,012.90		14,685.10

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 23 GESTION DE PROYECTOS

ACTIVIDAD: 01 GESTION DE PROYECTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	116,000.00	115,544.00		456.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	55,000.00			55,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 GESTION DE PROYECTOS:			3,749,698.00	3,669,556.90		80,141.10
TOTAL SUBPROGRAMA 23 GESTION DE PROYECTOS:			3,749,698.00	3,669,556.90		80,141.10

SUBPROGRAMA: 25 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA

ACTIVIDAD: 01 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	140,000.00			140,000.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	169,822.00	17,996.00		151,826.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA:			309,822.00	17,996.00		291,826.00
TOTAL SUBPROGRAMA 25 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA:			309,822.00	17,996.00		291,826.00

SUBPROGRAMA: 27 INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

ACTIVIDAD: 01 OPERACIONES ESTRATÉGICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	271,216.00			271,216.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 OPERACIONES ESTRATÉGICAS:			271,216.00			271,216.00
TOTAL SUBPROGRAMA 27 INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN:			271,216.00			271,216.00
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. PLANIFICACION:			49,404,060.08	40,103,373.82	1,173.74	9,301,860.00
TOTAL DEPARTAMENTO 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION:			49,404,060.08	40,103,373.82	1,173.74	9,301,860.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 26 FIESTAS POPULARES

ACTIVIDAD: 01 CARNAVAL MAYOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	3,501.40			3,501.40
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	10,394.40	10,394.40		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,562.00	2,550.04		11.96
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	218,911.92	218,911.92		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,399.00	5,399.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	83.82	83.82		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	234.74	234.74		
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	298,790.17	98,288.55		200,501.62
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	95,601.17	95,360.01		241.16
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	216,421.00	140,242.00		76,179.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	9,254.55	9,051.18		203.37
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	5,500,000.00	5,500,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 CARNAVAL MAYOR:			6,361,154.17	6,080,515.66		280,638.51

ACTIVIDAD: 02 MURGA JOVEN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	805,000.32	805,000.32		
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1,525,141.00	1,282,195.00		242,946.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	132,785.01	107,826.00		24,959.01
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	124,806.37	124,806.37		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	7,700.64	7,700.37		0.27
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	75,000.00	75,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 MURGA JOVEN:			2,670,433.34	2,402,528.06		267,905.28

ACTIVIDAD: 03 CARNAVAL DESCENTRALIZADO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	432.75			432.75
TOTAL ACTIVIDAD 3 CARNAVAL DESCENTRALIZADO:			432.75			432.75



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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	847,703.45	676,458.13		171,245.32
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.54			0.54
TOTAL ACTIVIDAD 4 CARNAVAL PROMESAS:			847,703.99	676,458.13		171,245.86

ACTIVIDAD: 05 FIDEICOM. MUSEO CARNAVAL

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

ACTIVIDAD: 06 ESCENARIOS POPULARES Y MOVILES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	15,000,000.00	15,000,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 6 ESCENARIOS POPULARES Y MOVILES:			15,000,000.00	15,000,000.00		

ACTIVIDAD: 07 SEMANA CRIOLLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 7 SEMANA CRIOLLA:						

ACTIVIDAD: 08 VARIOS SIN ASIGNAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,000.00	1,475.31		524.69
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,000.00	1,948.35		1,051.65
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	67,105.00	31,599.23		35,505.77
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,441.00	1,007.72		433.28
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	27,364.30	27,363.76		0.54
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	660.00			660.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	4,119.35	4,078.70		40.65
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	12,564.58	12,564.58		
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,256.71	2,253.95		2.76

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,116.35	5,110.85		5.50
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	18,726.30	17,999.88		726.42
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	4,790.94	4,790.94		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	89,670.00	86,670.00		3,000.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	227,338.70	224,262.40		3,076.30
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,952.00			1,952.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	7,198.00	7,198.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	323,027.11	322,900.00		127.11
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	196,304.00	196,304.00		
TOTAL ACTIVIDAD 8 VARIOS SIN ASIGNAR:			994,634.34	947,527.67		47,106.67
TOTAL SUBPROGRAMA 26 FIESTAS POPULARES:			27,874,358.59	27,107,029.52		767,329.07

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	37.00			37.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	66,029.93	66,000.00		29.93
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	24,940.00	24,940.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	34.00			34.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	8,220.00	8,220.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	18.00			18.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	22,872.00	22,871.54		0.46
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,983.00	1,982.50		0.50
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	5,800.00	5,800.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	20,460.00	20,460.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	573,997.80	573,997.80		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	61,915.00	61,915.00		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	3,011,508.00	3,011,508.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 PR. ESQUINAS- ESCUELA ESQUINERA:			3,797,814.73	3,797,694.84		119.89

ACTIVIDAD: 02 CENTRO CULTURAL FLOR DE MAROÑAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	708.00	708.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	8,732.70	1,412.70		7,320.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	132,542.00	6,327.60		126,214.40
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	3,660.00			3,660.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	25,249.00	2.92		25,246.08
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	24,362.00	11,487.32		12,874.68
143000	SUPERGAS	1	629,643.95	373,717.02		255,926.93
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	5,028.02	3,306.02		1,722.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	24,624.38	14,817.38		9,807.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	4,907.70	4,907.70		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	40,668.15	39,243.16		1,424.99
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	6,139.00	4,041.25		2,097.75
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	83,965.41	47,836.61		36,128.80
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,000.40	1,000.40		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,666.06	2,163.24		3,502.82
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	79,521.77	79,556.35	34.58	
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	9,676.82	4,676.82		5,000.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	20,679.01	16,344.09		4,334.92
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	30,153.33	19,221.97		10,931.36
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	78,299.12	28,856.69		49,442.43
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	15,789.70	9,165.94		6,623.76
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	24,661.62	1,793.62		22,868.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 02 CENTRO CULTURAL FLOR DE MAROÑAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	18,410.39	16,532.43		1,877.96
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	8,566.75	7,847.51		719.24
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	74,578.81	57,484.09		17,094.72
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	500.00			500.00
233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	500.00			500.00
243000	ALMACENAMIENTO CONTRATADO DENTRO DEL PAIS	1	500.00			500.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.43			0.43
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	500.00			500.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	137,951.09	68,788.69		69,162.40
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	78,997.79	42,891.89		36,105.90
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	262,612.32	236,203.20		26,409.12
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	4,787,572.40	4,351,241.84		436,330.56
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	3,050.00	3,050.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	67,155.24	67,100.00		55.24
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,744,319.32	3,794,765.88	50,446.56	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	73,524.00	73,524.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO CULTURAL FLOR DE MAROÑAS:			10,514,416.68	9,390,016.33	50,481.14	1,174,881.49

ACTIVIDAD: 03 PR. ESQUINAS-BARRIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,683.00	3,585.00		98.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	810.00			810.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,450.00	1,516.80		933.20
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,302.00	1,176.94		125.06
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	134,412.07	134,402.07		10.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	15,085.50	13,555.00		1,530.50
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	99,010.00	99,000.00		10.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	23,898.50	23,897.95		0.55
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	3,000.00	2,797.82		202.18
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	35,300.00	33,665.35		1,634.65
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	11,917.57	11,910.64		6.93
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,000.00	508.50		491.50
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,430.00	2,110.00		320.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,898.00	1,878.00		20.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,500.00	3,482.46		17.54
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,000.00	1,690.00		310.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,350.00	2,440.00		1,910.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	960.00	954.00		6.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	23,292.00	23,276.59		15.41
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	7,568.00	5,023.52		2,544.48
221000	PUBLICIDAD	1	0.46			0.46
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	24,260.00	24,196.00		64.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	48.00			48.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	112,590.01	112,590.01		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	44,852.31	44,852.31		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	24,440.00	19,720.00		4,720.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	23,233.00	23,233.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	8.74			8.74
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	25,010,066.83	24,746,165.33		263,901.50
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	5,921.60			5,921.60
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	192,186.00	191,536.00		650.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1,201.00			1,201.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 PR. ESQUINAS-BARRIOS:			25,816,674.59	25,529,163.29		287,511.30

ACTIVIDAD:



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	10,350.00	10,350.00		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	241.00			241.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	121.00			121.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,412.82	4,125.91		286.91
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	12,364.66	10,960.40		1,404.26
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,302.10	3,067.53		234.57
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	5,702.58	5,636.16		66.42
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,083.78	2,895.55		188.23
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	521.14	485.24		35.90
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	102.43			102.43
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	550.00	180.00		370.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	368.00	225.05		142.95
191000	UTILES DE OFICINA	1	20,513.00	19,270.06		1,242.94
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,109.01	680.18		428.83
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	15.00	14.11		0.89
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	11,527.10	11,473.13		53.97
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	23,686.60	23,938.35	251.75	
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,100.00	900.00		200.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,240.10	4,781.44		458.66
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,852.19	1,311.27		540.92
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	500.00			500.00
221000	PUBLICIDAD	1	110,975.54	110,358.40		617.14
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	28,684.00	19,704.55		8,979.45
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	14,361.55	13,165.35		1,196.20
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	24,210.00	24,210.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	24,900.00	24,900.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	221,999.99	221,999.99		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	27,363.00	27,363.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	64,342.80	64,342.80		
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	1,085,000.00	1,085,000.00		
577000	BECAS	1	968,418.64	939,127.95		29,290.69
TOTAL ACTIVIDAD 4 PR. ESQUINAS- VARIOS:			2,676,918.03	2,630,466.42	251.75	46,703.36

ACTIVIDAD: 05 ESP. COGESTIONADOS SACUDE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	48,968.00	46,476.21		2,491.79
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	700.00	219.88		480.12
121000	HILADOS Y TELAS	1	6,000.10	2,399.74		3,600.36
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	13,700.00			13,700.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	69,540.00	69,540.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	25,367.68	25,394.66	26.98	
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	25,689.45	21,546.48		4,142.97
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	180.05	179.40		0.65
143000	SUPERGAS	1	36,521.84	15,873.00		20,648.84
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	3,000.00	2,690.00		310.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,288.00	465.31		822.69
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	64,937.92	64,765.90		172.02
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,500.00	959.20		540.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	144,107.00	139,201.60		4,905.40
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,416.00			1,416.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	103.00			103.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	17,001.00	16,941.05		59.95
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	3,096.00	3,095.87		0.13
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,200.00	1,919.99		280.01



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	80,547.00	1,063.82		79,483.18
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	194,391.96	194,391.96		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,000.00	750.00		250.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	12,799.00	9,811.40		2,987.60
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,501.00	3,251.30		249.70
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	28,400.10	28,300.84		99.26
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	31,544.93	8,279.41		23,265.52
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	48,197.00	35,940.00		12,257.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	8,629.06	3,749.06		4,880.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	38,118.97	38,040.33		78.64
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	13,539.27	11,688.36		1,850.91
221000	PUBLICIDAD	1	12,018.00	11,250.00		768.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	100.00			100.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	600.00			600.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	240.47			240.47
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	143,584.73	143,000.00		584.73
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	3,615.27	3,142.72		472.55
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	50.00			50.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	135,258.00	108,458.00		26,800.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	17,236.00			17,236.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	4,284,144.58	4,251,823.78		32,320.80
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	100.00			100.00
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	141,614.55	141,614.55		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	185,631.00	175,580.00		10,051.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	139,254.00	137,992.00		1,262.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	4,050,487.00	3,995,099.80		55,387.20

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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:	10,039,917.93	9,714,895.62	26.98	325,049.29

ACTIVIDAD: 06 BANDA SINFONICA EN TERRITORIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 BANDA SINFONICA EN TERRITORIO:						

ACTIVIDAD: 07 COMEDIA NACIONAL EN TERRITORIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	11,504.57			11,504.57
TOTAL ACTIVIDAD 7 COMEDIA NACIONAL EN TERRITORIO:						

ACTIVIDAD: 08 OFM EN TERRITORIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	251,946.13	251,946.13		
TOTAL ACTIVIDAD 8 OFM EN TERRITORIO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL:						

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

ACTIVIDAD: 01 MONTEVIDEO FILMA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	808.86			808.86
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	614.59			614.59
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	722.92			722.92
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	253.13			253.13
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	481.95			481.95
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	5,832,802.45	5,832,320.50		481.95
TOTAL ACTIVIDAD 1 MONTEVIDEO FILMA:						

ACTIVIDAD: 02 MONTEVIDEO SOCIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	76.00			76.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	213.00			213.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	5.00			5.00
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	7,300,000.00	7,300,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 MONTEVIDEO SOCIO:			7,300,294.00	7,300,000.00		294.00

ACTIVIDAD: 03 PREMIOS ONETTI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
191000	UTILES DE OFICINA	1	7,610.36	7,610.36		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	282,864.00	282,864.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	23,201.26			23,201.26
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,015,520.00	977,500.00		38,020.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	20,750.00	20,750.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 PREMIOS ONETTI:			1,349,945.62	1,288,724.36		61,221.26

ACTIVIDAD: 04 FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	8,300.00	8,244.76		55.24
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	118,776.76	118,776.76		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,731.00			1,731.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	300.00	222.04		77.96
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,700.00	1,614.06		85.94
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	113,448.97	21,453.60		91,995.37
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1	32,000.00	31,286.50		713.50
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	4,678.22	4,638.68		39.54
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	163,500.00	163,236.18		263.82
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	11,000.00	11,000.00		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	83,250.00	83,160.39		89.61
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	16,000.00			16,000.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	705,866.00	683,375.00		22,491.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	27,832.00			27,832.00
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	34,732,300.00	34,732,300.00		
TOTAL ACTIVIDAD 4 FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES:			36,020,682.95	35,859,307.97		161,374.98

ACTIVIDAD: 05 FONDO PARA FESTIVALES EN LA CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	48,469.63			48,469.63
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	289,011.11	139,890.00		149,121.11
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	3,878,000.00	3,878,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 5 FONDO PARA FESTIVALES EN LA CIUDAD:			4,215,480.74	4,017,890.00		197,590.74

ACTIVIDAD: 06 APOYOS DE PROMOCION CULTURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	789,255.31	789,255.31		
TOTAL ACTIVIDAD 6 APOYOS DE PROMOCION CULTURAL:			789,255.31	789,255.31		

ACTIVIDAD: 07 APOYOS DE ARTES Y CIENCIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 7 APOYOS DE ARTES Y CIENCIAS:						

ACTIVIDAD: 08 OTROS APOYOS DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	18,551.00			18,551.00
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	2,459,212.00	2,385,212.00		74,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 8 OTROS APOYOS DIRECCION GENERAL:			2,477,763.00	2,385,212.00		92,551.00

ACTIVIDAD: 09 PREMIO MONTEVIDEO DE ARTES VISUALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	77.00			77.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

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

ACTIVIDAD: 09 PREMIO MONTEVIDEO DE ARTES VISUALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	500.00			500.00
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	500.00			500.00
143000	SUPERGAS	1	500.00			500.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	500.00			500.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	500.00			500.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,000.00	3,552.64		447.36
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	500.00			500.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	500.00			500.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	34,274.00	34,274.00		
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	500.00			500.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	11,750.00	11,750.00		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	500.00			500.00
243000	ALMACENAMIENTO CONTRATADO DENTRO DEL PAIS	1	500.00			500.00
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	500.00			500.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	27,350.00	27,349.35		0.65
262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	500.00			500.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	37,210.00	37,210.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	627,387.00	627,387.00		
TOTAL ACTIVIDAD 9 PREMIO MONTEVIDEO DE ARTES VISUALES:			748,048.00	741,522.99		6,525.01
TOTAL SUBPROGRAMA 28 APOYOS Y PREMIOS A LA ACT. ARTISTICA			58,737,153.52	58,214,233.13		522,920.39

SUBPROGRAMA: 29 FESTIVALES ORGANIZADOS POR EL DEPTO

ACTIVIDAD: 01 FESTIVALES DEL DEPARTAMENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	630.00	630.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,557.52	3,557.52		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	141,957.24	141,957.24		

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 29 FESTIVALES ORGANIZADOS POR EL DEPTO

ACTIVIDAD: 01 FESTIVALES DEL DEPARTAMENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	676.25	676.25		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	27,490.26	25,230.82		2,259.44
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	71,437.10	70,266.19		1,170.91
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	555.10	555.10		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	157.38	157.38		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	13,220.14	11,720.14		1,500.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	38,369.00	38,369.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	16,271.58	16,271.58		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	19,269.90	19,269.90		
TOTAL ACTIVIDAD 1 FESTIVALES DEL DEPARTAMENTO:			333,591.47	328,661.12		4,930.35

ACTIVIDAD: 02 FESTIVALES APOYADOS POR EL DEPARTAMENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 FESTIVALES APOYADOS POR EL DEPARTAMENTO						

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			333,591.47	328,661.12		4,930.35

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	5,981.00	5,980.00		1.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	44,974.80	36,600.00		8,374.80
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,639.28	5,655.62		1,983.66
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,882.02	2,581.58		300.44
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	478.90	478.80		0.10
143000	SUPERGAS	1	1,218.40			1,218.40



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	133.10	131.76		1.34
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	7,901.00	7,900.08		0.92
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	285,846.00	285,846.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,547.00			1,547.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,653.12	1,652.36		0.76
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,152.00	2,745.68		406.32
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,451.10	1,085.80		365.30
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	0.10			0.10
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	174.10	173.48		0.62
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	26,200.00	25,500.00		700.00
212000	AGUA	1	1,000.00			1,000.00
221000	PUBLICIDAD	1	7,005.00	6,999.99		5.01
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	45,211.00	45,210.00		1.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	0.20			0.20
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	119,900.48	96,650.20		23,250.28
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	3,500.00	3,500.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	174,901.10	174,900.78		0.32
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,196,012.13	1,196,012.13		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	200,001.00	200,000.00		1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	53.00			53.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	277,364.44	274,226.20		3,138.24
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,220,000.00	3,166,221.00		53,779.00
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	-1,680.00		1,680.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 BANDA SINFONICA:			5,634,500.27	5,540,051.46	1,680.00	96,128.81
ACTIVIDAD: 02 COMEDIA NACIONAL						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 201 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	497.00	497.00		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	7,930.00	7,930.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	58,645.05	33,478.05		25,167.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	25,179.40	3,992.20		21,187.20
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	13,900.00	13,673.89		226.11
131000	PAPELES DE OFICINA	1	59,781.00	60,082.97	301.97	
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	18,429.10	16,369.40		2,059.70
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,016.10	3,827.55		188.55
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,797.10	2,796.38		0.72
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	94,828.57	85,487.67		9,340.90
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	340.00	339.16		0.84
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	32,063.10	32,063.10		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	678.00	677.10		0.90
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	70,331.00	70,065.29		265.71
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	650.13	650.13		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	229,749.87	202,358.07		27,391.80
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	11,114.96	11,111.60		3.36
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	18,786.00	12,860.17		5,925.83
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	13,097.32	13,051.37		45.95
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,134.00	1,166.38	32.38	
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	3,143.00	2,642.61		500.39
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	67,086.68	29,217.48		37,869.20
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,554.66	6,277.78		276.88
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	547.40	546.06		1.34
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	45,515.42	44,100.93		1,414.49
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	22,118.79	21,854.50		264.29
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	550.02	550.02		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,421.00	5,678.48		742.52
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	47,538.20	39,135.74		8,402.46
221000	PUBLICIDAD	1	71,300.00	71,248.00		52.00
222000	PROPAGANDA	1	1,708.00	1,708.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	14,921.00	10,578.98		4,342.02
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	79.00			79.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	314,346.96	294,336.24		20,010.72
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	8,217.68			8,217.68
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	16,169.00	16,320.11	151.11	
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	10,321.80			10,321.80
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	77,560.00	32,664.00		44,896.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	60,484.22	42,183.52		18,300.70
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	23,253.20	23,253.20		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	2,390,446.99	2,325,610.00		64,836.99
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	147,900.00	147,366.00		534.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,045,804.97	1,013,704.54		32,100.43
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	2,500.00	2,360.00		140.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 COMEDIA NACIONAL:			5,048,435.69	4,703,813.67	485.46	345,107.48

ACTIVIDAD: 03 OFM

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	7,999.00	7,807.50		191.50
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	17,752.00	17,572.00		180.00
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	13,546.00	13,298.00		248.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	8,504.20			8,504.20
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	18,117.00	18,117.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	17,261.14	16,732.07		529.07



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,153.87	5,125.56		1,028.31
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	396.25	395.72		0.53
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	22,500.00	22,500.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	508.78	507.40		1.38
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	0.10			0.10
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	40,039.67	40,072.61	32.94	
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	33,200.00	32,617.83		582.17
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	400.00			400.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	31,032.00	30,744.00		288.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,377.81	8,663.31		714.50
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	767.39	734.61		32.78
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	60.00	57.83		2.17
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	15.10	13.90		1.20
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	6,770.00	6,770.00		
221000	PUBLICIDAD	1	7,403.80	5,633.10		1,770.70
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	39,830.00	39,830.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	13,245.00	9,390.72		3,854.28
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	91,316.80	91,316.12		0.68
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	202,922.37	202,922.37		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	25,140.00	25,140.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,650,371.27	1,647,187.27		3,184.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	312,198.02	312,197.39		0.63
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	266,462.45	240,687.77		25,774.68
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	5,000,000.00	4,491,927.00		508,073.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 OFM:			7,843,290.02	7,287,961.08	32.94	555,361.88

ACTIVIDAD: 04 OPERA



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 04 OPERA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,000.00	1,623.00		377.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	6,500.00	5,886.00		614.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,500.00	562.00		938.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	300.00			300.00
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	200.00	131.00		69.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,000.00	1,434.00		566.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,500.00	3,786.00		714.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,000.00	400.00		600.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,300.39	2,075.73		224.66
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,000.00	849.00		2,151.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,000.00			1,000.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,000.00			1,000.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,821.20			4,821.20
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	8,000.00	5,999.00		2,001.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	5,000.00	4,409.00		591.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	164,030.65	164,030.65		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1,500.00	723.00		777.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	3,500.00	550.00		2,950.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	20,000.00	19,520.00		480.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,978,103.42	1,973,703.42		4,400.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	565,261.92	335,059.92		230,202.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 OPERA:			2,775,517.58	2,520,741.72		254,775.86

ACTIVIDAD: 05 VARIOS TEMPORADAS ELENOS ESTABLES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 05 VARIOS TEMPORADAS ELENOS ESTABLES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
142000	ELECTRICIDAD	1	1.00			1.00
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	1.00			1.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1.00			1.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.00			1.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1.00			1.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.00			1.00
242000	SERVICIOS DE MUDANZAS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	1.00			1.00
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	1.00			1.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.00			1.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.00			1.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	2,761,978.51	2,733,690.00		28,288.51
577000	BECAS	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 VARIOS TEMPORADAS ELENOS ESTABLES:			2,761,995.51	2,733,690.00		28,305.51
TOTAL SUBPROGRAMA 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES:			24,063,739.07	22,786,257.93	2,198.40	1,279,679.54

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	467,344.74	404,219.74		63,125.00
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	18,923,036.64	17,984,102.51		938,934.13
121000	HILADOS Y TELAS	1	360.00	360.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	277,010.04	243,853.86		33,156.18
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	5,283.67	3,276.92		2,006.75



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS

ACTIVIDAD: 01 SISTEMA DEP. DE ZOO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	6,267.17	5,604.95		662.22
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,656.10	7,963.86		692.24
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	52,156.46	41,748.46		10,408.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	8,447.23	6,104.55		2,342.68
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	456,284.93	456,270.99		13.94
143000	SUPERGAS	1	43,284.00	41,358.00		1,926.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	134,937.33	127,228.43		7,708.90
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	353,469.62	351,793.73		1,675.89
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	37,003.77	31,703.60		5,300.17
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	20,479.00	17,291.33		3,187.67
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	255,821.38	253,800.98		2,020.40
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	51,331.34	50,037.45		1,293.89
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	216,173.40	215,407.46		765.94
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	74,182.46	24,550.00		49,632.46
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	50,417.10	50,406.76		10.34
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	144,905.62	111,042.66		33,862.96
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	376.00	376.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	31,738.34	25,722.33		6,016.01
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	103,839.62	73,461.62		30,378.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	22,120.87	13,310.19		8,810.68
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	109,398.53	91,363.09		18,035.44
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	148,222.23	113,509.66		34,712.57
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	10,553.00	9,698.46		854.54
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,237.00	1,237.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	12,834.40	12,834.40		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	24,490.30	20,560.47		3,929.83
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	6,397.81	6,373.00		24.81



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	157,009.67	145,524.49		11,485.18
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	47,582.00	29,280.00		18,302.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	169,181.00	154,380.87		14,800.13
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	115,664.45	115,664.44		0.01
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	516,022.35	410,477.71		105,544.64
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	26,454.88	26,533.50	78.62	
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	280,309.22	258,921.22		21,388.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	358,878.30	358,709.28		169.02
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	4,824.00	4,824.00		
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	10,165.00	10,164.37		0.63
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	8,900.00	8,857.00		43.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	6,148,088.73	6,148,041.20		47.53
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,449.00	1,266.00		183.00
577000	BECAS	1	2,668,303.86	2,640,288.91		28,014.95
TOTAL ACTIVIDAD 1 SISTEMA DEP. DE ZOO:			32,570,892.56	31,109,505.45	78.62	1,461,465.73

ACTIVIDAD: 02 JARDIN BOTANICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	196,518.20	178,680.82		17,837.38
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	3,001.10	2,525.40		475.70
131000	PAPELES DE OFICINA	1	15,671.48	8,436.79		7,234.69
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,110.50	4,455.45		1,655.05
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	697.10	634.29		62.81
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	248,680.98	248,628.65		52.33
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,897.00	1,897.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	6,313.00	6,310.72		2.28
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	27,277.00	13,274.00		14,003.00

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 208 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	3,521.00	3,457.01		63.99
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	33,477.00	33,453.01		23.99
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	4,835.40	4,772.64		62.76
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	22,419.00	2,037.00		20,382.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	4,510.00	4,504.00		6.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,384.00	1,384.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,373.00	4,853.73		1,519.27
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	34,856.00	27,095.63		7,760.37
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,835.00	2,817.47		17.53
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,424.05	2,941.36		482.69
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	17,214.00	15,717.00		1,497.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	38,808.23	11,144.78		27,663.45
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	27,343.55	27,343.55		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,266.00	1,266.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	5,740.00	5,740.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	28,736.50	22,988.73		5,747.77
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	44,900.00	44,900.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	10,000.00			10,000.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	122,000.00	122,000.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,738,931.30	1,735,704.95		3,226.35
TOTAL ACTIVIDAD 2 JARDIN BOTANICO:			2,658,740.39	2,538,963.98		119,776.41

ACTIVIDAD: 03 PARQUES PROTEGIDOS- MANT DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	13,531.37	13,312.59		218.78
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	125,105.84	125,078.97		26.87
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4,674.10	4,611.30		62.80



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS

ACTIVIDAD: 03 PARQUES PROTEGIDOS- MANT DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,189.50	243.60		945.90
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,000.00	976.00		24.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,000.00	922.32		77.68
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,243.06	3,243.06		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	236,564.14	213,393.65		23,170.49
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	469.70	469.70		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	90,448.52	90,399.52		49.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 PARQUES PROTEGIDOS- MANT DE FLOTA:			477,226.23	452,650.71		24,575.52

ACTIVIDAD: 04 PARQUE VILLA DOLORES- MANT DE FLOTA

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

ACTIVIDAD: 05 JARDIN BOTANICO - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	600.00	585.60		14.40
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	765.00			765.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,000.00	732.00		268.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,000.00	1,464.00		536.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	17,940.46	13,883.35		4,057.11
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	93,549.60	93,549.60		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	732.00			732.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 JARDIN BOTANICO - MANTENIMIENTO DE FLOTA:			116,587.06	110,214.55		6,372.51
TOTAL SUBPROGRAMA 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS:			35,823,446.24	34,211,334.69	78.62	1,612,190.17

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

ACTIVIDAD: 01 MUSEO BLANES

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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	2,330.00	2,329.90		0.10
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	17,523.63	10,540.80		6,982.83
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	38,706.00	35,050.00		3,656.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,478.58	6,889.90		588.68
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,560.99	6,437.30		2,123.69
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	32,015.94	26,256.64		5,759.30
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	212,400.00	212,400.00		
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	341.53			341.53
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	1,000.00			1,000.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	6,085.00	5,939.81		145.19
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	54,325.03	53,410.03		915.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	9,891.89	9,507.88		384.01
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4,723.84	4,212.16		511.68
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	90.16			90.16
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	661.84	209.84		452.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,550.00	1,541.78		8.22
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	4,297.89			4,297.89
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,928.76			3,928.76
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,273.35			4,273.35
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	300.00	300.00		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,684.00	2,684.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	7,242.17	5,336.30		1,905.87
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,023.41	8,294.45		728.96
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	187,236.95	155,182.93		32,054.02
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	6,164.31	6,103.81		60.50
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,543.75	2,297.05		1,246.70
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	90,257.00	69,875.85		20,381.15



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	350,485.12	350,412.00		73.12
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	12,200.00	12,200.00		
262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	1,000.00			1,000.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	123,413.79	112,630.40		10,783.39
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	25,952.25	19,666.40		6,285.85
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	24,303.41	6,453.41		17,850.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	2,644,384.61	2,519,583.13		124,801.48
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	307,895.80	307,369.72		526.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	934.50			934.50
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	245,187.50	237,480.59		7,706.91
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	43,000.00	42,688.00		312.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUSEO BLANES:			4,495,393.00	4,233,284.08		262,108.92

ACTIVIDAD: 02 MUHAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	9,369.00	5,072.76		4,296.24
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,000.00	280.60		719.40
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,007.30	30.30		977.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	15,948.52	11,199.49		4,749.03
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	726.00			726.00
144000	CARBON MINERAL	1	2,000.00			2,000.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	976.92	512.40		464.52
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	113.00			113.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	366.08	298.90		67.18
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	818.00			818.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3.00			3.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	320.00			320.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,330.25	1,814.70		1,515.55
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	11,113.47	8,588.18		2,525.29
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	13,878.00	13,589.23		288.77
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	904.83	57.83		847.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,950.00			3,950.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,764.00			5,764.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	900.00			900.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	4,000.00			4,000.00
244000	ALMACENAMIENTO CONTRATADO FUERA DEL PAIS	1	2,000.00			2,000.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	5,000.00			5,000.00
262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	10,000.00			10,000.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	37,093.00	19,900.64		17,192.36
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	72,663.60	49,628.60		23,035.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	75,005.40	73,828.30		1,177.10
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	5,050.63			5,050.63
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	815.00			815.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	24,500.00	24,471.00		29.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	9,141.00	6,140.16		3,000.84
TOTAL ACTIVIDAD 2 MUHAR:			317,757.00	215,413.09		102,343.91

ACTIVIDAD: 03 CABILDO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	186.00	186.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	5,581.00	5,581.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	14,469.65	13,360.93		1,108.72
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	15,539.48	13,051.57		2,487.91
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	14,786.00	13,764.45		1,021.55



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 213 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	135.00	135.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,367.54	910.56		456.98
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	80,737.00	80,729.87		7.13
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	846.00	845.39		0.61
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	7,809.84	7,808.00		1.84
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5,015.00	4,964.98		50.02
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	0.97			0.97
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	2,630.00	2,630.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.50			0.50
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	200.00	165.00		35.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,113.00	3,112.32		0.68
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	2,000.00	1,956.45		43.55
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	6,640.19	4,255.44		2,384.75
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	46.00			46.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,768.23	4,226.72		1,541.51
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	699.76	653.60		46.16
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	60,751.04	60,749.98		1.06
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	498.22	462.64		35.58
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,440.00	1,440.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	36.29			36.29
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,176.39	7,680.32		496.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	20,174.47	18,949.63		1,224.84
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	11,712.00	11,712.00		
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	89.00			89.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,000.00			1,000.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	331,896.68	331,896.68		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	22,500.00	22,457.76		42.24



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	581,132.00	581,132.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.40			0.40
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	43,041.00	42,974.00		67.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 CABILDO:			1,250,018.65	1,237,792.29		12,226.36

ACTIVIDAD: 04 SUBTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	11,476.86	7,973.98		3,502.88
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,804.00	1,438.02		1,365.98
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,274.23	4,995.66		278.57
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	11,312.00	11,160.07		151.93
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,521.00	1,445.58		75.42
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	19,280.00	19,257.00		23.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	674.00			674.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	704.00	633.92		70.08
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	11,407.00	11,407.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	13,103.00	13,102.25		0.75
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	47,319.00	47,307.69		11.31
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,000.00	1,970.91		29.09
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	9,666.00	911.41		8,754.59
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,755.00	2,754.96		0.04
191000	UTILES DE OFICINA	1	610.00			610.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,077.00	1,833.34		3,243.66
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	6,360.53	1,236.87		5,123.66
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	65.83	57.83		8.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,892.00	1,890.63		5,001.37
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	5,368.00	5,368.00		

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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	184,767.50	177,614.69		7,152.81
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	91,449.00	91,036.89		412.11
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,486.00	1,485.96		0.04
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	77,423.00	76,019.42		1,403.58
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	14,201.00	12,297.60		1,903.40
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	4,701.00	4,700.00		1.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	892,525.64	892,525.00		0.64
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	75,640.00	75,640.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	80,886.44	80,886.00		0.44
TOTAL ACTIVIDAD 4 SUBTE:			1,586,749.03	1,546,950.68		39,798.35

ACTIVIDAD: 05 FERNANDO GARCÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	11,000.00	10,751.40		248.60
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	31,425.66	13,180.98		18,244.68
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	77,079.60	77,079.60		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	3,570.14	3,367.20		202.94
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,757.64	5,684.59		73.05
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	7,292.23	6,244.15		1,048.08
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	594.00	538.55		55.45
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,190.00	2,985.34		204.66
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	33,835.00	33,818.01		16.99
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	9,354.00	9,107.80		246.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	37,689.00	35,250.59		2,438.41
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,836.00			2,836.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	14,469.00	14,452.12		16.88
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	20,100.00	19,810.06		289.94



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	22,126.30	21,162.40		963.90
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	39,989.73	39,989.73		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	131,425.02	131,399.17		25.85
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,400.00	2,384.39		15.61
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,795.00	4,646.24		148.76
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	7,055.00	6,968.34		86.66
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,229.64	1,758.66		470.98
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,208.46	1,366.77		1,841.69
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	171.00	41.23		129.77
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,385.04	1,189.26		195.78
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	300.00	234.17		65.83
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	14,100.00			14,100.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	622.34	589.99		32.35
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	33,585.00	25,807.84		7,777.16
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	75,151.81	54,717.00		20,434.81
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	51.00			51.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	200.42			200.42
TOTAL ACTIVIDAD 5 FERNANDO GARCÍA:			596,988.03	524,525.58		72,462.45

ACTIVIDAD: 06 MUSEO DEL AZULEJO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	6,222.00			6,222.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,090.78	4,470.29		1,620.49
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	42,529.00	35,929.06		6,599.94
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,094.00			1,094.00
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,100.00			1,100.00
143000	SUPERGAS	1	4,876.50	2,438.00		2,438.50

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.38			0.38
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,093.59	1,277.34		1,816.25
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	8,232.00			8,232.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	319.00	78.00		241.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	21,007.27	793.27		20,214.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	164.00			164.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	761.00			761.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,342.00	1,342.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	65.00	65.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	27,814.00	12,788.00		15,026.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	74.00			74.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,857.73	1,785.07		4,072.66
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,334.81	2,121.93		7,212.88
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	16,767.47	8,028.58		8,738.89
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	250.00	250.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	470.00	118.00		352.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,325.00	2,361.01		963.99
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	44,679.77	18,837.28		25,842.49
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	468.00			468.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	8,000.00	700.00		7,300.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	182,478.25	127,448.25		55,030.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	516,240.26	515,911.91		328.35
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	5,500.00	5,400.00		100.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 MUSEO DEL AZULEJO:			918,155.81	742,142.99		176,012.82

ACTIVIDAD: 07 MAPI

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



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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	9,294,102.00	9,294,102.00		
TOTAL ACTIVIDAD 7 MAPI:			9,294,102.00	9,294,102.00		

ACTIVIDAD: 08 MUMI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	810.00	806.00		4.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	5,000.00			5,000.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	11,200.00			11,200.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,346.43	1,563.21		783.22
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	7,709.69	5,694.74		2,014.95
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,849.23	5,747.55		101.68
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	405.00	405.00		
143000	SUPERGAS	1	17,810.00			17,810.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	708.55	663.68		44.87
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,471.90	2,466.90		5.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,070.00	2,060.00		10.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	390.00	390.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,060.00	1,060.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	25,575.95	25,572.95		3.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	36,876.38	36,776.38		100.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,942.78	1,502.78		440.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	9,615.81	7,350.41		2,265.40
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	7,196.41	7,121.52		74.89
191000	UTILES DE OFICINA	1	7,614.23	5,534.27		2,079.96
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,582.26			1,582.26
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	123,043.53	20,298.26		102,745.27
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	943.00	657.51		285.49



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	98,491.29	95,231.02		3,260.27
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	250.00	210.00		40.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	10,439.19	4,699.38		5,739.81
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,000.00			1,000.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	47,190.00	46,129.80		1,060.20
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	500.00	267.00		233.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,920.07			1,920.07
262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	1,000.00			1,000.00
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	42.32			42.32
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	22,298.96	19,310.16		2,988.80
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	6,100.00	6,100.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	21,000.00			21,000.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,447.54			1,447.54
577000	BECAS	1	900.00			900.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	-2,637.00		2,637.00	
TOTAL ACTIVIDAD 8 MUMI:			482,163.52	297,618.52	2,637.00	187,182.00

ACTIVIDAD: 09 MUME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	4,890.00			4,890.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	6,328.14	6,328.14		
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	1,114.00	832.51		281.49
131000	PAPELES DE OFICINA	1	3,039.50	1,386.60		1,652.90
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,975.83	11,558.94		2,416.89
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,525.60	3,420.05		105.55
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	11,673.20	9,627.77		2,045.43
143000	SUPERGAS	1	6,126.80			6,126.80



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,420.07	1,222.81		197.26
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	11,101.16	908.00		10,193.16
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	480.61			480.61
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,159.47	1,691.14		468.33
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,961.48			1,961.48
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	122.00			122.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,488.00	2,341.98		146.02
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,781.27	3,774.86		6.41
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	8,832.19	8,832.19		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	258.56			258.56
191000	UTILES DE OFICINA	1	19,842.60	12,381.26		7,461.34
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	19,191.08	14,753.64		4,437.44
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	29,268.00	446.50		28,821.50
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	751.00	715.16		35.84
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	864.00			864.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,052.81	1,050.73		2.08
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	14,602.86	13,456.86		1,146.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	11,044.00	11,204.57	160.57	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	11,590.00	4,172.00		7,418.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	9,800.26			9,800.26
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	25,620.74	8,540.00		17,080.74
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	687,805.71	687,418.00		387.71
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	4,386.70	4,386.70		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,500.00	3,500.00		
TOTAL ACTIVIDAD 9 MUME:			922,597.64	813,950.41	160.57	108,807.80

ACTIVIDAD: 10 VARIOS MANT. MUSEOS



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	160.00			160.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,851.98	3,834.64		5,017.34
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,660.00	2,328.05		331.95
143000	SUPERGAS	1	1,000.00			1,000.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,274.00	1,149.00		125.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	818.00			818.00
164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	1	550.00			550.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	532.75	247.57		285.18
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,476.00	904.54		571.46
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,552.25	1,364.59		187.66
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	0.10			0.10
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	532.75	470.80		61.95
212000	AGUA	1	1,000.00			1,000.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	500.00			500.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,000.00			1,000.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	11,554,218.17	10,584,107.80		970,110.37
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	9,219.20			9,219.20
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	18,229,278.50	18,201,950.50		27,328.00
577000	BECAS	1	811,992.00	787,528.25		24,463.75
TOTAL ACTIVIDAD 10 VARIOS MANT. MUSEOS:			30,626,615.70	29,583,885.74		1,042,729.96
TOTAL SUBPROGRAMA 32 SALAS DE EXP.. MUSEOS Y ACT. ARTES VIS			50,490,540.38	48,489,665.38	2,797.57	2,003,672.57

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	4,900.00	2,918.00		1,982.00
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1,000.00	1,000.00		



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,369.07	1,212.07		157.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	259,844.17	158,765.72		101,078.45
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,450.00			1,450.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	700.00	677.13		22.87
131000	PAPELES DE OFICINA	1	161,732.54	145,906.84		15,825.70
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	200,525.00	177,752.55		22,772.45
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,880.00	2,465.74		4,414.26
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	300.00	217.00		83.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	23,000.00	20,744.67		2,255.33
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	1,000.00			1,000.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	642.00	642.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	9,187.99	6,640.91		2,547.08
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	13,367.01	10,976.98		2,390.03
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	35,297.00	27,407.84		7,889.16
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	6,205.00	5,783.99		421.01
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	29,800.00	28,623.45		1,176.55
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,500.00			1,500.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	7,300.00	3,337.00		3,963.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	7,000.00	2,551.63		4,448.37
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	31,000.00	28,706.46		2,293.54
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	30,988.20	29,986.08		1,002.12
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	88,500.00	79,933.73		8,566.27
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	16,300.00	9,468.40		6,831.60
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	169,100.00	169,092.00		8.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	45,722.49	26,682.38		19,040.11
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	82,297.71	81,311.88		985.83
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	187,294.36	132,649.06		54,645.30



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	16,315.08	16,106.00		209.08
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	22,303.00	22,303.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	170,354.52	164,502.43		5,852.09
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	5,428.13	5,403.02		25.11
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	221,908.84	216,731.73		5,177.11
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1,000.00			1,000.00
221000	PUBLICIDAD	1	363,100.00	359,900.00		3,200.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	41,478.00	38,439.00		3,039.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	15,000.00	7,336.00		7,664.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	4,983.00	549.75		4,433.25
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	5,007.00	4,947.00		60.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	5,680.00	5,500.00		180.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	7,320.00	7,320.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	2,056,551.67	2,056,551.67		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	595,635.20	528,724.31		66,910.89
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	149,076.29	99,258.60		49,817.69
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	68,015.50	68,015.00		0.50
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	39,537.22	39,537.22		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	2,598,536.93	2,596,523.93		2,013.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	12,740,013.16	12,623,371.71		116,641.45
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	58,161.75	46,000.00		12,161.75
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	554,132.99	550,136.00		3,996.99
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	70,033.00	68,701.52		1,331.48
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	10,979,721.46	10,868,199.24		111,522.22
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	343,704.69	323,709.71		19,994.98
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,000.00			2,000.00
577000	BECAS	1	1,719,318.87	1,689,291.71		30,027.16



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		32,950.00	32,950.00	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,924.00	324.00		2,600.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 TEATRO SOLIS:			34,281,442.84	33,595,786.06	32,950.00	718,606.78

ACTIVIDAD: 02 SALA VERDI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	26,335.40			26,335.40
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,000.00	8,282.68		717.32
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	12,717.00	11,118.90		1,598.10
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,008.32	988.20		20.12
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,815.97	1,815.97		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	33,533.92	33,532.92		1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,000.00	836.32		163.68
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	53,908.11	3,896.09		50,012.02
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	350.00	346.97		3.03
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	10,980.00	10,980.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	93,841.47	86,001.57		7,839.90
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	100,428.58	100,357.30		71.28
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	2,158,661.56	2,158,661.56		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	568,402.08	567,621.52		780.56
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	305,325.74	305,325.74		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	944,096.17	943,353.82		742.35
TOTAL ACTIVIDAD 2 SALA VERDI:			4,321,404.32	4,233,119.56		88,284.76

ACTIVIDAD: 03 SALA ZITARROSA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	5,610.00	4,422.60		1,187.40
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	2,406.56			2,406.56



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,406.70	5,930.80		475.90
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	48,649.46	26,332.04		22,317.42
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,240.30	2,867.00		373.30
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	669.00			669.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,600.00	4,592.08		7.92
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	9,500.00			9,500.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,141.92	1,141.92		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	30,214.18	30,214.18		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	379.00			379.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,684.00			2,684.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,845.00	735.91		2,109.09
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,866.96	5,728.39		138.57
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	23,757.49	21,246.05		2,511.44
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	117.83	57.83		60.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	44,100.00	44,000.00		100.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,242.02	1,679.01		563.01
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	7,300.00	6,549.80		750.20
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1,295,000.00	1,295,000.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,470.08			1,470.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	109,145.77	104,285.29		4,860.48
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,734,353.66	1,734,353.66		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	18,919.64	12,172.00		6,747.64
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	111,398.00	111,398.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,126,665.99	1,119,666.00		6,999.99
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,895,152.52	1,887,598.04		7,554.48
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,638,050.82	1,638,050.82		
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	74,000.00	74,000.00		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 03 SALA ZITARROSA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	713,900.00	712,853.40		1,046.60
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	-2,700.00	2,000.00	4,700.00	
TOTAL ACTIVIDAD 3 SALA ZITARROSA:			8,917,086.90	8,846,874.82	4,700.00	74,912.08

ACTIVIDAD: 04 FLORENCIO S` NCHEZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	641.00	630.00		11.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	27,680.28	2,879.20		24,801.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,000.00	7,954.95		45.05
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	27,265.23	25,109.05		2,156.18
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	504.38	176.93		327.45
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,009.00	1,009.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	180.00	179.34		0.66
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	31,804.70	30,779.24		1,025.46
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,040.00	4,987.50		52.50
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	23.00			23.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	8,881.00	6,824.92		2,056.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	30.00			30.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	10,410.00	10,789.00	379.00	
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,214.44	3,952.72		261.72
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	29.00			29.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,002.69	4,145.53		857.16
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,365.00	1,313.57		51.43
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	61,223.71	25,653.72		35,569.99
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,277.88	3,188.11		89.77
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,176.00	1,176.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	500.70	470.80		29.90

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	600.00	600.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	45,542.00	29,118.72		16,423.28
221000	PUBLICIDAD	1	20,100.00	15,000.00		5,100.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	150.00			150.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	96.00	88.00		8.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	25,521.88	20,093.00		5,428.88
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.68			1.68
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	40,866.36	40,718.32		148.04
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	1,000.00			1,000.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	10,151.00	10,150.40		0.60
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	28,121.40	14,056.00		14,065.40
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	41,700.00	38,676.04		3,023.96
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	363,050.00	362,340.00		710.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	17,934.00	17,800.53		133.47
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	639,518.21	632,529.00		6,989.21
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	61,000.00	61,000.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	112,643.82	92,605.32		20,038.50
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	151,000.00	151,000.00		
577000	BECAS	1	184,368.48	178,809.19		5,559.29
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	11,041.00	5,717.00		5,324.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 FLORENCIO S` NCHEZ:			1,952,663.84	1,801,521.10	379.00	151,521.74

ACTIVIDAD: 05 TEATRO DE VERANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	15,000.00			15,000.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,020.55	7,240.27		780.28
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	15,000.00	13,430.23		1,569.77

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	70.50			70.50
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	378.00	319.64		58.36
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	6,954.00	6,954.00		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,044.00	882.20		161.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,857.00	1,278.02		578.98
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	473.00	472.14		0.86
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	993.25			993.25
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,090.50	112.73		1,977.77
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	18,310.50	15,528.90		2,781.60
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	64,362.00	6,982.00		57,380.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	194.00	194.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	31,245.20	30,451.20		794.00
222000	PROPAGANDA	1	900.50			900.50
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	178,194.84	178,194.84		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	475,556.00	348,432.00		127,124.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	4.37			4.37
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,358,000.60	2,175,717.90		182,282.70
577000	BECAS	1	404,000.00	378,905.19		25,094.81
TOTAL ACTIVIDAD 5 TEATRO DE VERANO:			3,582,648.81	3,165,095.26		417,553.55

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:			53,055,246.71	51,642,396.80	38,029.00	1,450,878.91

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 01 EMAD

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



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
121000	HILADOS Y TELAS	1	36,504.09	28,807.72		7,696.37
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	3,645.00			3,645.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,250.00	999.96		250.04
131000	PAPELES DE OFICINA	1	40,000.00	34,918.15		5,081.85
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,209.00	2,795.08		1,413.92
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	342.00	188.08		153.92
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	40,000.00	39,999.95		0.05
143000	SUPERGAS	1	8,173.82	1,955.00		6,218.82
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,499.78	2,499.78		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	586.00	430.53		155.47
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	63,648.33	49,730.26		13,918.07
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,312.33	1,312.33		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,325.96	1,180.76		145.20
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	29,988.12	29,587.40		400.72
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	112,005.37	93,308.63		18,696.74
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	17,770.18	17,772.17	1.99	
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	480.00	480.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	16,436.28	15,936.28		500.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	5,117.00	5,116.48		0.52
191000	UTILES DE OFICINA	1	12,621.67	10,606.98		2,014.69
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,960.00	2,333.39		1,626.61
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	77,285.58	66,684.36		10,601.22
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,402.97	2,402.84		0.13
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,995.00			1,995.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,127.00	379.18		747.82
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	507.52			507.52
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	66,725.59	43,270.65		23,454.94



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
222000	PROPAGANDA	1	16,372.00	16,372.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	293.00	293.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	8,677.44	6,694.38		1,983.06
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	16,000.00	16,000.00		
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	4,758.00			4,758.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	20,079.20	12,821.60		7,257.60
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	133,315.99	133,315.99		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	282,155.37	282,155.27		0.10
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	165,230.45	164,958.64		271.81
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,679,908.00	1,555,907.76		124,000.24
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	263,380.00	263,380.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	60,155.00	60,153.99		1.01
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	292.00	292.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 EMAD:			3,202,535.04	2,965,040.59	1.99	237,496.44

ACTIVIDAD: 02 EMVA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	479,260.00	478,000.00		1,260.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	200.00	170.80		29.20
131000	PAPELES DE OFICINA	1	14,925.12	14,845.55		79.57
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	25,161.88	21,646.21		3,515.67
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	38,900.00	38,900.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	16,372.00	7,683.56		8,688.44
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	218,581.00	217,879.53		701.47
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,244.80	2,244.80		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	473.00	472.14		0.86
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	13,373.64	13,373.64		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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	2,891.40			2,891.40
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,084.00	978.13		105.87
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,326.00	5,322.74		3.26
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	38,697.56	29,877.06		8,820.50
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	11,181.00	5,788.17		5,392.83
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	8,908.00	8,745.00		163.00
221000	PUBLICIDAD	1	5,435.93	5,435.93		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	11,546.00	11,546.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	83,530.92	83,802.40	271.48	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,770.00	1,770.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	104,482.56	44,821.75		59,660.81
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	580,706.75	569,900.00		10,806.75
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	151,001.00	151,000.01		0.99
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	9,167.00	9,167.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	28,172.31			28,172.31
TOTAL ACTIVIDAD 2 EMVA:			1,853,391.87	1,723,370.42	271.48	130,292.93

ACTIVIDAD: 03 ESCUELA DE JARDINERIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	33,047.28	24,304.88		8,742.40
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,000.00	519.00		1,481.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,651.00	6,878.21		1,772.79
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	17,505.00	17,505.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	16,258.76	15,940.39		318.37
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	11,581.00	10,665.48		915.52
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	32,919.00	32,550.00		369.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	4,032.00	2,734.72		1,297.28



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	39,867.40	38,416.17		1,451.23
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,191.00	1,174.86		16.14
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2,440.00	2,320.44		119.56
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	5,060.00	4,609.57		450.43
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	787.00	354.65		432.35
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	33.00			33.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,213.00	2,211.57		1.43
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,000.00	354.22		645.78
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	15,458.00	14,185.49		1,272.51
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,000.00	2,000.00		
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,867.00	2,865.78		1.22
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	199.00	196.64		2.36
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	10,689.43	10,679.80		9.63
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	22,470.57	14,065.05		8,405.52
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	47,189.52	13,748.80		33,440.72
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	25,000.00	24,940.46		59.54
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	39,680.30	37,537.00		2,143.30
TOTAL ACTIVIDAD 3 ESCUELA DE JARDINERIA:			344,139.26	280,758.18		63,381.08

ACTIVIDAD: 04 PLANETARIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	400.00	176.60		223.40
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	57,201.00	56,147.80		1,053.20
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,000.00	2,999.15		0.85
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,587.00	1,586.00		1.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	240.00	231.31		8.69
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	39,821.42	39,821.42		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL F	1	3,506.24	3,575.60	69.36	
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	297,340.13	297,340.00		0.13
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	9,485.80	9,496.34	10.54	
TOTAL ACTIVIDAD 4 PLANETARIO:			412,581.59	411,374.22	79.90	1,287.27

ACTIVIDAD: 05 TEATRO EN EL AULA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	220.00			220.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	178.00	178.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	396.00	396.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,194.31	5,162.47		31.84
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,715.42	3,271.69		443.73
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	980.90	442.43		538.47
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,320.76	317.20		1,003.56
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	484.00	484.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	501.00	501.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	3,000.00	2,990.00		10.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	100.00			100.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	50.00	50.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,994.26	3,499.33		494.93
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,003.66	891.42		112.24
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	945.59	945.59		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	3,992.00	3,992.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,468.50	1,468.50		
212000	AGUA	1	100.00			100.00
222000	PROPAGANDA	1	100.00			100.00
246000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	100.00			100.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	100.00			100.00
263000	TASAS Y OTROS	1	100.00			100.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	3,600.00	3,560.08		39.92
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,920,721.75	1,920,684.28		37.47
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,480.00	1,480.00		
TOTAL ACTIVIDAD 5 TEATRO EN EL AULA:			1,953,846.15	1,950,313.99		3,532.16

ACTIVIDAD: 06 BIBLIOTECAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	3,069.34	167.83		2,901.51
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,913.58	13,848.56		65.02
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,565.02	4,565.00		0.02
143000	SUPERGAS	1	6,704.00	2,438.00		4,266.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	487.93	487.93		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,477.36	2,476.36		1.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	32,823.14	31,206.94		1,616.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	40,849.40	40,781.48		67.92
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,054.85	1,019.92		34.93
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	65.02			65.02
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,879.87			1,879.87
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	18.25	18.25		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	966.00	957.80		8.20
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	6,606.50	3,961.75		2,644.75
191000	UTILES DE OFICINA	1	16,223.94	14,785.35		1,438.59
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,917.51	6,184.92		732.59
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	18,829.25	15,165.44		3,663.81
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	8,160.00	8,149.60		10.40

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,573.57	6,121.24		452.33
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	120.30			120.30
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	11,633.00	8,247.83		3,385.17
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	66,411.32	66,411.32		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	101,111.64	101,111.64		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,399,780.00	1,232,340.00		167,440.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	5,825,877.12	5,039,518.80		786,358.32
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,000.00	3,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 6 BIBLIOTECAS:			7,580,117.91	6,602,965.96		977,151.95

ACTIVIDAD: 07 BIBLIOTECA E.ACEVEDO D'AZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 7 BIBLIOTECA E.ACEVEDO D'AZ:						

ACTIVIDAD: 08 BIBLIOTECA M.VITTORI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 8 BIBLIOTECA M.VITTORI:						

ACTIVIDAD: 09 BIBLIOTECA JAVIER DE VIANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 9 BIBLIOTECA JAVIER DE VIANA:						

ACTIVIDAD: 10 BIBLIOTECA CARLOS ROXLO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 10 BIBLIOTECA CARLOS ROXLO:						

ACTIVIDAD: 11 BIBLIOTECA CARLOS REYLES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 11 BIBLIOTECA CARLOS REYLES:						

ACTIVIDAD: 12 BIBLIOTECA VILLADEMOROS



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 12 BIBLIOTECA VILLADEMOROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 12 BIBLIOTECA VILLADEMOROS:						

ACTIVIDAD: 13 BIBLIOTECA JOSE H FIGUEROA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 13 BIBLIOTECA JOSE H FIGUEROA:						

ACTIVIDAD: 14 BIBLIOTECA SALTERAIN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 14 BIBLIOTECA SALTERAIN:						

ACTIVIDAD: 15 BIBLIOTECA E.HERRERA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 15 BIBLIOTECA E.HERRERA:						

ACTIVIDAD: 16 BIBLIOTECA FRANCISCO SHINCA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 16 BIBLIOTECA FRANCISCO SHINCA:						

ACTIVIDAD: 17 BIBLIOTECA F.HERNANDEZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 17 BIBLIOTECA F.HERNANDEZ:						

ACTIVIDAD: 18 BIBLIOTECA FRANCISCO ESPINOLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 18 BIBLIOTECA FRANCISCO ESPINOLA:						

ACTIVIDAD: 19 BIBLIOTECA AMADO NERVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 19 BIBLIOTECA AMADO NERVO:						

ACTIVIDAD: 20 BIBLIOTECA DEAGUSITNI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 20 BIBLIOTECA DEAGUSITNI:						

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 21 BIBLIOTECA AURELIA VIERA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 21 BIBLIOTECA AURELIA VIERA:						

ACTIVIDAD: 22 BIBLIOTECA MA.STAGNERO DE MUNAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 22 BIBLIOTECA MA.STAGNERO DE MUNAR:						

ACTIVIDAD: 24 BIBLIOTECA H.QUIROGA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 24 BIBLIOTECA H.QUIROGA:						

ACTIVIDAD: 25 BIBLIOTECA ING. J. MONTEVERDE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 25 BIBLIOTECA ING. J. MONTEVERDE:						

ACTIVIDAD: 26 BIBLIOTECA E.CIGANDA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 26 BIBLIOTECA E.CIGANDA:						

ACTIVIDAD: 27 BIBLIOTECA E.CIGANDA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 27 BIBLIOTECA E.CIGANDA:						

ACTIVIDAD: 28 PROGRAMA GUITARRA NEGRA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	20,000.00	20,000.00		

TOTAL ACTIVIDAD 28 PROGRAMA GUITARRA NEGRA:

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	587,248.00	587,248.00		

TOTAL ACTIVIDAD 29 PROGRAMA CIENCIA VIVA:

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	587,248.00	587,248.00		

ACTIVIDAD: 30 ARCHIVO HISTÓRICO



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,000.00			1,000.00
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1,000.00			1,000.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	830.00	690.45		139.55
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	605.00	501.90		103.10
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	259.43	96.99		162.44
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	1,000.00			1,000.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,939.16	1,698.12		241.04
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,106.06	757.62		348.44
164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	1	1,000.00			1,000.00
175000	MATERIAL Y EQUIPO BELICO	1	1,000.00			1,000.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	216.00	143.13		72.87
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,053.00	2,839.49		213.51
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	953.00	864.98		88.02
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,083.46	4,106.61	23.15	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	11,115.00	11,112.60		2.40
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,000.00			1,000.00
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,000.00			1,000.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,000.00			1,000.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1,000.00			1,000.00
243000	ALMACENAMIENTO CONTRATADO DENTRO DEL PAIS	1	1,000.00			1,000.00
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	1,000.00			1,000.00
262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	1,000.00			1,000.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	542.00			542.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,000.00			1,000.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,000.00			1,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 30 ARCHIVO HISTÓRICO:			38,702.11	22,811.89	23.15	15,913.37

ACTIVIDAD:



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 31 TARJETA LIBRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	865.50			865.50
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	87,000.00			87,000.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	947,040.00	751,152.00		195,888.00
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	650,000.00	650,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 31 TARJETA LIBRE:			1,684,905.50	1,401,152.00		283,753.50

ACTIVIDAD: 32 CASA DE LA CULTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	300.00			300.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	6,642.00			6,642.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,054.85	1,034.76		20.09
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,162.85	2,162.04		0.81
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	527.42	499.10		28.32
143000	SUPERGAS	1	13,273.70			13,273.70
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	896.52	446.52		450.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	362.49			362.49
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	3,390.87			3,390.87
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	19,905.48	20,013.72	108.24	
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,859.00	1,200.00		1,659.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	858.58	857.90		0.68
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	17.73			17.73
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	8,000.00	7,800.00		200.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,054.85	795.36		259.49
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,082.42	1,033.08		49.34
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,018.00	985.52		1,032.48
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	120.00	115.66		4.34
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,054.85			1,054.85



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	50,868.00	50,868.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	62.89			62.89
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	44.33			44.33
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	33,667.95	1,850.00		31,817.95
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	69.25			69.25
TOTAL ACTIVIDAD 32 CASA DE LA CULTURA:			150,294.03	89,661.66	108.24	60,740.61

ACTIVIDAD: 33 VARIOS SERV. PEDAGOGICOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 33 VARIOS SERV. PEDAGOGICOS:						

ACTIVIDAD: 34 VARIOS SERV. PEDAGOGICOS AC

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 34 VARIOS SERV. PEDAGOGICOS AC:						

TOTAL SUBPROGRAMA 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION:			17,827,761.46	16,054,696.91	484.76	1,773,549.31

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	2,203.32	2,203.32		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,759.03	4,982.34		776.69
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	73,799.99	73,708.99		91.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	11,668.08	11,668.08		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	512.40	484.38		28.02
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	79,337.79	73,155.10		6,182.69
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	35,482.21	24,202.49		11,279.72
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,092.70	3,077.45		15.25
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	12,062.14	2,707.79		9,354.35
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	20,438.14	20,438.14		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	504.90	216.75		288.15
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	160,896.06	161,538.83	642.77	
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	4,885.32	4,919.73	34.41	
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	13.00	11.80		1.20
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	50,064.00	50,064.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	54,855.38	29,576.98		25,278.40
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	6,148.80			6,148.80
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	67,438.55	67,438.55		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	6,800.00	6,800.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	37,810.03	37,788.03		22.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	19,569.00	19,569.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 UNIDAD DE ANIMACION:			653,340.84	594,551.75	677.18	59,466.27

ACTIVIDAD: 02 DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	18,755.00	18,755.00		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1,230.00	1,210.00		20.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	157.59			157.59
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	14,867.30	11,880.36		2,986.94
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	59,136.44	59,080.94		55.50
131000	PAPELES DE OFICINA	1	198,634.51	128,103.24		70,531.27
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	28,038.11	24,253.90		3,784.21
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	156.00	156.00		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	12,981.00	11,470.00		1,511.00
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	160,990.00	134,790.00		26,200.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,876.36	1,777.42		98.94
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	7,913.94	7,913.94		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 02 DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,477.18	2,967.90		509.28
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	711.00	629.71		81.29
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	37,002.60	13,373.64		23,628.96
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	50,235.60	50,235.60		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,566.00	2,566.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	7,777.50	7,777.50		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	57,600.48	57,599.99		0.49
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,345.18	3,680.00		665.18
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	831.20	831.20		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	3,133.00	2,232.56		900.44
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	15,000.00	14,640.00		360.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	29,348.78	27,538.14		1,810.64
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,227.55	1,090.56		136.99
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,001.00	845.42		1,155.58
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	7,551.80	7,551.80		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,911.85	9,915.88		995.97
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	114,853.33	54,761.09		60,092.24
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	4,905,176.00	4,893,770.00		11,406.00
212000	AGUA	1	18,888,288.20	19,032,951.00	144,662.80	
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	18,644,523.18	18,644,301.74		221.44
214000	GAS	1	2,035,890.00	2,035,328.00		562.00
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	263,887.00	263,887.00		
221000	PUBLICIDAD	1	12,500.00			12,500.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	800.00	732.00		68.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	446,565.00	446,565.00		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	500.00	374.00		126.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	45,610.51	45,610.51		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 02 DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	26,400.00	26,400.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	4,880.00			4,880.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	207,240.20	160,747.20		46,493.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	316,633.28	316,555.00		78.28
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	50.00			50.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	115,598.16	115,518.16		80.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	80,713.00			80,713.00
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	728,312.50	725,342.50		2,970.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	32.24			32.24
577000	BECAS	1	15,000.00	12,476.20		2,523.80
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,475.00	806.00		669.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 DIRECCION GENERAL:			47,593,384.57	47,378,992.10	144,662.80	359,055.27

ACTIVIDAD: 03 PROMOCION CULTURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	54,700.88	54,080.37		620.51
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,607.22	3,951.96		655.26
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	0.10			0.10
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	9,925.00	10,006.86	81.86	
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	5,039.96	5,039.96		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,151.84	1,148.03		3.81
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,151.81	918.36		233.45
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	0.10			0.10
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	37,842.09	37,571.28		270.81
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	120.00	115.66		4.34
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1	21,358.54	21,358.54		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	38,566.10	38,566.10		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 03 PROMOCION CULTURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	10,000.00			10,000.00
221000	PUBLICIDAD	1	150,159.98	135,534.12		14,625.86
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	11,567.77	8,042.90		3,524.87
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	131,039.67	131,039.67		
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	121,775.00	121,775.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	71,089.11	70,948.50		140.61
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	108.17	107.67		0.50
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	57,408.87	49,075.05		8,333.82
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	80,000.00	80,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 PROMOCION CULTURAL:			807,612.21	769,280.03	81.86	38,414.04

ACTIVIDAD: 04 ARTES Y CIENCIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	13,753.60	13,753.60		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	5,342.80			5,342.80
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.10			0.10
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,522.50	4,921.19		601.31
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,940.20	9,625.77		1,314.43
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,209.90	199.74		1,010.16
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	180.00			180.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	145,875.00	85,648.37		60,226.63
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,151.10	632.45		518.65
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	38.00			38.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	6,769.54			6,769.54
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	180.00	180.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,463.50	4,515.43		948.07
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	532.75	456.89		75.86



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 04 ARTES Y CIENCIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,911.64	4,911.64		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,700.00	3,646.59		53.41
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,869.00	1,869.00		
212000	AGUA	1	1,969.00	1,969.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	13,898.22	6,699.00		7,199.22
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1,000.00			1,000.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,000.00			1,000.00
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	1,000.00			1,000.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	38,914.00	38,914.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	4,392.00	4,196.00		196.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	24.00			24.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	7.00			7.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	78,080.00	78,080.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	89,535.80	89,535.80		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	24,766.00	24,766.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,912.00	2,912.00		
TOTAL ACTIVIDAD 4 ARTES Y CIENCIAS:			464,937.65	377,432.47		87,505.18

ACTIVIDAD: 05 COMUNICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	40,000.00	39,650.00		350.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	10,065.00	10,065.00		
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	42,090.00	42,090.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	32,330.00	32,330.00		
221000	PUBLICIDAD	1	30,000.00			30,000.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,199,304.00	1,187,975.50		11,328.50
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	156,648.00	142,496.00		14,152.00



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 246 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 05 COMUNICACION

TOTAL ACTIVIDAD 5 COMUNICACION:	1,510,437.00	1,454,606.50		55,830.50

ACTIVIDAD: 06 UNIDAD GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	7,418.00	7,417.60		0.40
131000	PAPELES DE OFICINA	1	25,641.24	25,360.33		280.91
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,016.51	3,151.00		1,865.51
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	733.05	433.25		299.80
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	15,040.00	15,040.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	0.10			0.10
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,440.10			1,440.10
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	0.10			0.10
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.10			0.10
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	6,844.00	6,686.82		157.18
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	23,424.00	23,424.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	4,246.00	4,245.60		0.40
191000	UTILES DE OFICINA	1	925.42	770.66		154.76
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	0.10			0.10
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,292.48	5,265.16		27.32
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,029.00	755.18		273.82
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	30,704.00	30,704.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2.10	1.15		0.95
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	11,005.58	7,956.19		3,049.39
222000	PROPAGANDA	1	41,480.00			41,480.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	38,500.00	35,000.00		3,500.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	454,280.00	454,280.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	42,700.00	42,700.00		
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	1,076,951.37	1,036,900.00		40,051.37
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	48.63			48.63



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 06 UNIDAD GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	271,218.43	269,916.73		1,301.70
TOTAL ACTIVIDAD 6 UNIDAD GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL:			2,063,940.31	1,970,007.67		93,932.64

ACTIVIDAD: 07 EVENTOS DE DIVULGACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 7 EVENTOS DE DIVULGACION:						

ACTIVIDAD: 08 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	21,000.00	20,130.00		870.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	13,754.89	6,869.72		6,885.17
131000	PAPELES DE OFICINA	1	40,000.00			40,000.00
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,000.00			1,000.00
143000	SUPERGAS	1	1,000.00			1,000.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,599.64	1,464.64		135.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,000.00			1,000.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	8,067.00			8,067.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	352.50	152.50		200.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,676.39	3,633.69		42.70
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,370.90	3,370.90		
214000	GAS	1	1,000.00			1,000.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	500.00			500.00
244000	ALMACENAMIENTO CONTRATADO FUERA DEL PAIS	1	1,000.00			1,000.00
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	1,000.00			1,000.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1,000.00			1,000.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1,000.00			1,000.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	65,900.01			65,900.01
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	644,373.99	541,361.00		103,012.99



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 08 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	57,096.00			57,096.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	170,900.00	170,896.00		4.00
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	50,800.00	50,800.00		
TOTAL ACTIVIDAD 8 IGUALDAD DE GENERO:			1,089,391.32	798,678.45		290,712.87

ACTIVIDAD: 09 FERIA DEL LIBRO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	12,600.00	11,829.30		770.70
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	19,000.00	19,000.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	23,790.00	23,790.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	166,636.97	165,655.26		981.71
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	66.03			66.03
TOTAL ACTIVIDAD 9 FERIA DEL LIBRO:			222,093.00	220,274.56		1,818.44

ACTIVIDAD: 10 UNIDAD DE ANIMACION-MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 10 UNIDAD DE ANIMACION-MANT. DE FLOTA:						

ACTIVIDAD: 11 TANGO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	7,668.00	7,668.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	66,000.00	66,000.00		
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	332,000.00	325,750.00		6,250.00
TOTAL ACTIVIDAD 11 TANGO:			405,668.00	399,418.00		6,250.00
TOTAL SUBPROGRAMA 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO:			54,810,804.90	53,963,241.53	145,421.84	992,985.21
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. CULTURA:			376,125,835.00	364,111,699.64	239,770.06	12,253,905.42
TOTAL DEPARTAMENTO 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA:			376,125,835.00	364,111,699.64	239,770.06	12,253,905.42

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	120,002.00	67,330.12		52,671.88
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	2.00			2.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	42,833.10			42,833.10
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	43,713.00	35,933.64		7,779.36
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	20,899.00	20,898.66		0.34
131000	PAPELES DE OFICINA	1	55,762.00	42,813.04		12,948.96
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	18,331.00	12,867.87		5,463.13
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	9,161.00	5,115.70		4,045.30
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,960.00	1,960.00		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	2,704.00	2,684.00		20.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	34,753.00	34,752.11		0.89
143000	SUPERGAS	1	6,751.00	6,750.02		0.98
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	7,488.00	5,564.84		1,923.16
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	434,546.10	433,945.48		600.62
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.10			0.10
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	157,966.00	155,637.41		2,328.59
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	4,199.00			4,199.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	427.00	427.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,640.00	2,640.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	22,187.00	21,648.00		539.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	71.10	11.71		59.39
191000	UTILES DE OFICINA	1	55,287.00	49,988.20		5,298.80
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,338.00	4,758.64		579.36
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	93,894.00	92,184.77		1,709.23
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	47,132.00	46,327.92		804.08
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,174.00	892.45		1,281.55
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	798.00	623.00		175.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	99,892.00	89,436.63		10,455.37
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	461.00			461.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	19,690.00	10,952.30		8,737.70
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	4,318,373.00	4,318,373.00		
212000	AGUA	1	23,566,581.00	23,566,581.00		
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	124,576,986.00	124,576,986.00		
214000	GAS	1	20,000.00	20,000.00		
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	2,200.00	1,800.00		400.00
221000	PUBLICIDAD	1	3,568,877.00	3,567,967.77		909.23
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	366,415.00	366,040.80		374.20
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1,000.00			1,000.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	110,000.00	108,000.00		2,000.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,000.00	630.07		369.93
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,500.00			1,500.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	11,968.20	5,712.00		6,256.20
263000	TASAS Y OTROS	1	5,168.00	2,584.00		2,584.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	37,098.00	37,098.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	14,568.80	11,051.11		3,517.69
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1	1,500.00			1,500.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,500.00			1,500.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	821.00			821.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	450,017.00	450,016.80		0.20
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,284,500.00	126,120.00		2,158,380.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	12,898,814.81	12,898,494.80		320.01
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,150,617.23	3,150,617.19		0.04
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	4,978,000.00	4,977,372.64		627.36
577000	BECAS	1	1,806,934.00	1,806,933.84		0.16



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	148,630.00	1,408,685.00	1,260,055.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL:			183,634,130.44	182,547,207.53	1,260,055.00	2,346,977.91

ACTIVIDAD: 02 DATOS E INDICADORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 DATOS E INDICADORES:						

ACTIVIDAD: 03 DESEMPEÑO AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 DESEMPEÑO AMBIENTAL:						

ACTIVIDAD: 04 COMUNICACION Y EDUC AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	40,315.00	40,314.99		0.01
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	83,176.00	60,080.83		23,095.17
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	348.00			348.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	15,702.00	5,204.57		10,497.43
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	12,494.17	4,064.54		8,429.63
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	14,926.00	14,411.01		514.99
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	7,000.00			7,000.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	10,000.00	7,189.30		2,810.70
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	8,582.74	4,361.50		4,221.24
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	18.00			18.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	3,143.08	322.08		2,821.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,677.00	869.00		808.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	6,900.00			6,900.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	200.00	166.00		34.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,864.00	4,001.83		1,862.17
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,569.00	563.32		2,005.68



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 04 COMUNICACION Y EDUC AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,000.00	32.00		968.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,300.50	610.98		689.52
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	497.20	54.00		443.20
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	21,630.00	14,412.19		7,217.81
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	750.00	750.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	18,999.50	18,527.00		472.50
221000	PUBLICIDAD	1	832.00			832.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	3.00			3.00
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	10,000.00	8,540.00		1,460.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	27,616.00	26,000.00		1,616.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	202,821.00	100,000.00		102,821.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	179.00			179.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	190,310.00	181,086.00		9,224.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	67,569.00	67,569.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	782,104.00	782,104.00		
577000	BECAS	1	3,194,000.00	3,166,456.74		27,543.26
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,120.00			2,120.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 COMUNICACION Y EDUC AMBIENTAL:			4,734,646.19	4,507,690.88		226,955.31

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS:						

ACTIVIDAD: 06 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 IGUALDAD DE GENERO:			1.00			1.00

ACTIVIDAD: 08 EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMB.- MANT. DE FLOTA



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 08 EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBI.- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,642.00			1,642.00
TOTAL ACTIVIDAD 8 EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBI.- M			1,642.00			1,642.00

ACTIVIDAD: 09 AREAS PROTEGIDAS- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 9 AREAS PROTEGIDAS- MANT. DE FLOTA:						

ACTIVIDAD: 10 DIRECCION SUPERIOR-MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	4,600.00			4,600.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,000.00			3,000.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,200.00			1,200.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	3,000.00			3,000.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	3,000.00			3,000.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	0.81			0.81
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	3,000.00			3,000.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	3,000.00			3,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 10 DIRECCION SUPERIOR-MANT. DE FLOTA:			20,800.81			20,800.81

ACTIVIDAD: 11 GESTION HUMANA Y SYSO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	10,000.00			10,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 11 GESTION HUMANA Y SYSO:			10,000.00			10,000.00

ACTIVIDAD: 12 PROYECTO CONFIABILIDAD DE LIMPIEZA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	521.00			521.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	4,621,529.00	4,620,820.20		708.80
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	72,000,317.00	72,000,316.73		0.27



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 12 PROYECTO CONFIABILIDAD DE LIMPIEZA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	87,424.33	87,229.33		195.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.96			0.96
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	959.67			959.67
TOTAL ACTIVIDAD 12 PROYECTO CONFIABILIDAD DE LIMPIEZA:			76,710,751.96	76,708,366.26		2,385.70

ACTIVIDAD: 13 PLANIFICACION ESTRATEGICA DDA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	200,200.00			200,200.00
TOTAL ACTIVIDAD 13 PLANIFICACION ESTRATEGICA DDA:			200,200.00			200,200.00

ACTIVIDAD: 14 VALORIZACION DE RESIDUOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,997.19	1,997.19		
TOTAL ACTIVIDAD 14 VALORIZACION DE RESIDUOS:			1,997.19	1,997.19		
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL:			265,314,169.59	263,765,261.86	1,260,055.00	2,808,962.73

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	27,963.00	13,822.06		14,140.94
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	125.77	68.32		57.45
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,933.00	4,197.63		735.37
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,160.81	907.71		253.10
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,710.00	74.25		2,635.75
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,611.00			2,611.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	846.60	569.97		276.63
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	566.36	421.52		144.84

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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	0.34			0.34
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,227.00			1,227.00
221000	PUBLICIDAD	1	4.00			4.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2,961.00			2,961.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	54.00			54.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	54.00			54.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,741.00			1,741.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	352,976.07	1,049,002.74	696,026.67	
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,876.00			1,876.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	300,000.00	300,000.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3.00			3.00
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	845.00			845.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	540,000.00	540,000.00		
577000	BECAS	1	7,021,326.00	7,021,325.27		0.73
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	4,244.00			4,244.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO:			8,268,228.95	8,930,389.47	696,026.67	33,866.15

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	67,891.00	51,971.38		15,919.62
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,629.00	16,895.47		1,733.53
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,676.00	3,666.15		5,009.85
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,704.00	2,400.65		3,303.35
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	6,990.00	6,915.00		75.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	5,856.00	2,960.94		2,895.06
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,283.05			3,283.05
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	3,274.50	573.40		2,701.10



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	183,885.00	180,210.71		3,674.29
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	397.94	356.54		41.40
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	624.00			624.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,031.14	1,495.72		535.42
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	19,175.08	11,936.54		7,238.54
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	11,937.00	6,513.58		5,423.42
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	97.00			97.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	307.00			307.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	216.02			216.02
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	6,230.00	5,712.00		518.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	65,431.26	64,471.02		960.24
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	517,338.62	516,666.95		671.67
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	46.00			46.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	24,583.00	24,582.25		0.75
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	74,298.00	74,298.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO:			1,026,901.61	971,626.30		55,275.31

ACTIVIDAD: 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	147,281.00	107,085.46		40,195.54
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	725.16	34.16		691.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	37,128.00	35,616.40		1,511.60
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	35,276.10	25,544.19		9,731.91
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,931.00	777.40		1,153.60
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,286.00			1,286.00
143000	SUPERGAS	1	89.00			89.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,076.00	2,941.06		1,134.94
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	374.00			374.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,903.00	1,854.40		48.60
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	287.00	286.70		0.30
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	158,643.00	152,052.09		6,590.91
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	240.00	239.45		0.55
191000	UTILES DE OFICINA	1	47,737.00	43,368.72		4,368.28
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	464.00	382.48		81.52
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,550.00	756.40		793.60
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	875.00	628.30		246.70
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	27,799.38	11,332.16		16,467.22
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	5.00			5.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5.00			5.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	503.00			503.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.00			1.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.00			1.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	36,668.68	27,386.56		9,282.12
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	4.00			4.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	460.00			460.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	4,289,448.40	2,791,580.26		1,497,868.14
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,300.00			3,300.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO:			4,798,062.72	3,201,866.19		1,596,196.53
ACTIVIDAD: 04 OBRAS DE SANEAMIENTO						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 04 OBRAS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	54,114.40	50,391.68		3,722.72
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	285.60			285.60
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,803.00	2,986.66		3,816.34
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	14,205.00	12,398.47		1,806.53
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,221.00	1,827.15		393.85
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	6,260.00	5,625.18		634.82
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,454.00	959.20		494.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,053.79	366.00		687.79
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	3,275.80	860.10		2,415.70
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	100.00	11.71		88.29
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,075.00	4,245.81		829.19
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	22,929.00	22,603.12		325.88
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,003.80	6,670.49		1,333.31
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,900.00	1,096.78		2,803.22
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	4.00			4.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	20,692.72	8,192.00		12,500.72
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	159.00			159.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	132,001.09	44,000.00		88,001.09
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	4,564,210.00	3,686,056.44		878,153.56
TOTAL ACTIVIDAD 4 OBRAS DE SANEAMIENTO:			4,846,747.20	3,848,290.79		998,456.41

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	7,896.28	7,808.00		88.28
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,437,254.55	1,279,712.11		157,542.44
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,699.00	1,193.16		505.84
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	3,143.72	1,683.60		1,460.12



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
131000	PAPELES DE OFICINA	1	86,417.00	77,182.03		9,234.97
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	169,664.00	138,644.52		31,019.48
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	79.00			79.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,338.00	3,676.88		1,661.12
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	849.00			849.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	4,172,355.00	2,989,694.81		1,182,660.19
143000	SUPERGAS	1	3,463.00			3,463.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	163,767.70	3,012.00		160,755.70
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	48,173.62	47,771.89		401.73
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	84,490.72	69,792.64		14,698.08
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	29,534.50	19,687.90		9,846.60
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,737,708.85	3,416,720.30		2,320,988.55
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	74,938.40	73,200.20		1,738.20
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	57,228.10	47,335.20		9,892.90
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	62,060.47	59,830.02		2,230.45
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	2,258,953.95	1,673,499.32		585,454.63
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	260,866.43	114,315.79		146,550.64
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	3,744,664.00	2,809,159.61		935,504.39
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	11,036.00	11,023.14		12.86
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	480,004.35	460,222.01		19,782.34
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,500.00	1,479.00		21.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	64,269.58	57,932.17		6,337.41
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	19,520.00	19,520.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	52,918.50	27,829.62		25,088.88
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	249,058.95	243,528.13		5,530.82
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	755,623.00	752,167.17		3,455.83
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	36,643.69	36,577.11		66.58



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 260 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	16,961.93	7,206.52		9,755.41
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	4,259,837.89	2,687,168.94		1,572,668.95
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	627,864.26	496,898.51		130,965.75
210000	SERVICIOS BASICOS	1	2.00			2.00
221000	PUBLICIDAD	1	883,447.00	881,328.00		2,119.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	11.00			11.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.00			1.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,495,964.00	1,271,081.00		224,883.00
246000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	1.00			1.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	103,578.00	98,088.00		5,490.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	3,752,991.26	3,752,927.00		64.26
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	18,244,133.95	18,658,019.68	413,885.73	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	14,818,819.70	14,818,755.86		63.84
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,176,543.67	1,176,543.58		0.09
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	149,505,202.28	146,081,897.04		3,423,305.24
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	725,336.00	669,744.62		55,591.38
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	73,389.00	73,388.37		0.63
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	121,274.00	115,764.60		5,509.40
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	8,585,827.00	8,498,642.48		87,184.52
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,859,728.20	2,859,728.00		0.20
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	441,377,900.38	441,182,012.83		195,887.55
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	351,537.67	335,940.02		15,597.65
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	400.00	400.00		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.00			1.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	0.19			0.19
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	9.20	5.20		4.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	640.00	640.00		
TOTAL ACTIVIDAD 5 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENT			669,062,524.94	658,110,378.58	413,885.73	11,366,032.09

ACTIVIDAD: 06 OP. Y MANT. DE SANEAMIENTO- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	251,626.88	251,626.83		0.05
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	7,987.60	7,987.51		0.09
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	153,102.49	153,102.40		0.09
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,806.00	1,805.60		0.40
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	47,238.00	46,116.00		1,122.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	739,695.00	691,712.47		47,982.53
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	146.00	144.91		1.09
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	10,370.00	10,370.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	154,722.00	154,696.00		26.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	275,372.00	275,371.01		0.99
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	42,700.00	42,700.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	780,823.00	779,422.92		1,400.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	20,496.00	20,496.00		
TOTAL ACTIVIDAD 6 OP. Y MANT. DE SANEAMIENTO- MANT. DE FLOTA			2,486,084.97	2,435,551.65		50,533.32
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIV. HIDRAULICA. AMBIENTAL Y SANEAMIEN			690,488,550.39	677,498,102.98	1,109,912.40	14,100,359.81

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	54,407.78	28,307.98		26,099.80



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	404,521.27	346,121.17		58,400.10
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	3,077.83			3,077.83
131000	PAPELES DE OFICINA	1	55,480.95	51,644.40		3,836.55
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	50,751.50	44,203.48		6,548.02
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,335.68	6,065.17		270.51
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	13,200.00			13,200.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,487,938.99	2,487,938.28		0.71
143000	SUPERGAS	1	500.00			500.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.50			0.50
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	307,846.25	294,431.50		13,414.75
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	60,348.00			60,348.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,018,234.94	2,314,672.20		703,562.74
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	108,538.04	13,438.04		95,100.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	3,338.01	3,338.01		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	47,540.00	45,476.72		2,063.28
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,800.00	4,799.99		0.01
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	231,901.00	231,901.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	303,072.14	296,588.10		6,484.04
191000	UTILES DE OFICINA	1	21,527.18	20,131.38		1,395.80
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	309,435.79	298,001.39		11,434.40
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,051.40	767.83		283.57
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	173,934.48	163,807.65		10,126.83
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,153.90	3,151.30		2.60
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	6.00			6.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	675,281.80	501,543.01		173,738.79
214000	GAS	1	390,983.00	361,898.00		29,085.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,673,437.00	1,172,626.39		500,810.61



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	9,334.18	9,334.18		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	120,878.31	120,878.30		0.01
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	15,640,303.66	12,157,018.96		3,483,284.70
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	725,785.17	725,003.67		781.50
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	376,867.12	371,079.96		5,787.16
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	34,055.76	4,482.96		29,572.80
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	128,946,713.15	128,391,361.64		555,351.51
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1,405,690.15	1,405,690.15		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	305,000.00	305,000.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,065,989.20	1,065,989.20		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,208,225.08	3,147,479.31		60,745.77
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	665,218.14	229,904.31		435,313.83
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	272,067.00	272,066.10		0.90
577000	BECAS	1	6,193,274.92	6,193,274.28		0.64
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	-6,000.00		6,000.00	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,921.74			3,921.74
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA:			169,377,967.01	163,089,416.01	6,000.00	6,294,551.00

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES DESTINADAS A EQUIDAD DE GÉNERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES DESTINADAS A EQUIDAD DE GÉNERO						

ACTIVIDAD: 03 URMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,229.75	1,021.14		2,208.61
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	2,101,976.89	1,997,615.34		104,361.55
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	4.00			4.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	28,443.00	24,850.12		3,592.88

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	43,281.44	37,713.26		5,568.18
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,143.56	2,085.30		2,058.26
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	33,854,719.61	33,854,719.55		0.06
143000	SUPERGAS	1	12,705.00	1,830.00		10,875.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	135,815.00	133,690.04		2,124.96
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	22,010.00	8,735.20		13,274.80
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	63,477.00	61,652.34		1,824.66
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	53,371.36	51,811.59		1,559.77
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	219,660.71	219,375.20		285.51
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	93,918.20	93,918.04		0.16
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	20,982.00	20,981.56		0.44
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	31,243.74	31,109.76		133.98
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	108.00	108.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	19,851.84	16,898.89		2,952.95
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.00			1.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	8,910.60	7,976.56		934.04
191000	UTILES DE OFICINA	1	60,797.49	50,570.16		10,227.33
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	187,497.31	173,853.93		13,643.38
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	12,607.00	11,053.70		1,553.30
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	77,415.00	73,442.40		3,972.60
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	43,341.60	25,011.16		18,330.44
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	0.50			0.50
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	924,732.86	772,583.42		152,149.44
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	2,972,939.60	2,022,846.60		950,093.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1,958,279.00	1,957,796.59		482.41
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	30,000.00			30,000.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	21,842.88			21,842.88



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	15,655,020.52	11,260,740.12		4,394,280.40
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	29,696.40	29,696.40		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	170,922.00	136,884.00		34,038.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	2.00			2.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	4,040.00	4,040.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 URMO:			58,866,986.86	53,084,610.37		5,782,376.49

ACTIVIDAD: 04 URME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,202.00			3,202.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,922,221.10	1,793,514.76		128,706.34
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	10,706.00	2,211.86		8,494.14
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	532.75			532.75
131000	PAPELES DE OFICINA	1	62,624.50	52,487.37		10,137.13
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	42,945.95	18,611.01		24,334.94
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,236.00	2,042.25		1,193.75
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	30,257,231.50	30,257,230.76		0.74
143000	SUPERGAS	1	3,700.00	3,677.00		23.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	109,312.65	109,227.31		85.34
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	43,682.00	29,855.10		13,826.90
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,807,344.48	2,033,757.64		773,586.84
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	160,854.88	160,493.84		361.04
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	101,984.50	83,772.52		18,211.98
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	20,435.00	20,435.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	15,001.00	14,976.72		24.28
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	240.00			240.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	37,976.00	35,212.17		2,763.83

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	35,355.00	35,354.99		0.01
191000	UTILES DE OFICINA	1	22,681.00	12,119.11		10,561.89
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	114,448.25	112,691.92		1,756.33
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	32,275.00	32,234.44		40.56
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	85,648.75	72,265.23		13,383.52
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,928.00	2,928.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	18,746.00	16,449.47		2,296.53
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	31,761.23			31,761.23
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	752,872.00	738,284.51		14,587.49
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	540,561.40	498,263.20		42,298.20
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	2,136,173.00	2,135,936.88		236.12
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	227,005.00	174,505.00		52,500.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	34,700.80	34,700.80		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	29,154,908.21	28,994,065.21		160,843.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,921,534.00	2,902,746.00		18,788.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	7,342.65	7,342.65		
TOTAL ACTIVIDAD 4 URME:			71,722,170.60	70,387,392.72		1,334,777.88

ACTIVIDAD: 05 PLAYAS NECROPCIAS Y EMERGENCIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 PLAYAS NECROPCIAS Y EMERGENCIAS:						

ACTIVIDAD: 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS:						

ACTIVIDAD: 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,769.00			1,769.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,065.50	695.18		370.32
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	532.75	177.53		355.22
143000	SUPERGAS	1	145.00			145.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	213.10			213.10
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,065.50	503.18		562.32
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	106.55	104.31		2.24
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,066.00	897.37		168.63
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	411,093.36	411,091.77		1.59
TOTAL ACTIVIDAD 7 GERENCIA DE MANTENIMIENTO:			417,056.76	413,469.34		3,587.42

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	28,700.00	14,200.00		14,500.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,699,607.00	1,439,820.82		259,786.18
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	129,326.00	41,449.50		87,876.50
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	8,437.00	8,119.26		317.74
131000	PAPELES DE OFICINA	1	60,970.00	38,369.74		22,600.26
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	94,599.00	84,366.00		10,233.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	875,056.00	874,333.02		722.98
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	815,056.59	784,184.34		30,872.25
143000	SUPERGAS	1	208,600.40	142,109.00		66,491.40
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	12,264,194.41	12,180,007.65		84,186.76
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	131,821.76	131,375.12		446.64
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	698,159.83	698,158.97		0.86
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	68,099.00	67,753.60		345.40
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	260,081.87	240,872.49		19,209.38
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,289,904.78	1,400,172.85		889,731.93



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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	468,207.30	347,544.42		120,662.88
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	21,159.12	18,965.83		2,193.29
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,404,213.04	1,233,034.78		171,178.26
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	359,800.45	258,971.37		100,829.08
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,787,501.58	1,340,308.90		447,192.68
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,550,320.85	1,531,304.96		19,015.89
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,413,604.34	1,387,684.04		25,920.30
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	4,586.74	4,584.74		2.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	29,229.00	22,751.58		6,477.42
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	249,076.12	195,172.13		53,903.99
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	914,335.89	906,039.12		8,296.77
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	74,605.00	71,541.29		3,063.71
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,201.35	3,196.86		4.49
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,284.00	2,283.98		0.02
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	152,499.00	150,224.34		2,274.66
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	47,074,359.98	43,550,519.81		3,523,840.17
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,347,722.54	2,221,015.68		126,706.86
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	71,009.40	29,133.20		41,876.20
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	129,476.00	129,475.65		0.35
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	296,655.89	296,655.46		0.43
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	414,653.93	271,608.60		143,045.33
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	17,393,405.20	17,334,946.67		58,458.53
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	84,404.60	75,160.58		9,244.02
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	638,411.60	554,185.00		84,226.60
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	196.00	196.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	34,812.43	34,012.43		800.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,332,504.00	1,310,796.28		21,707.72



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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	38,748.43	33,258.43		5,490.00
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	3,175,527.77	2,333,234.48		842,293.29
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	41,724.00	41,724.00		
577000	BECAS	1	1,366,400.08	1,366,329.70		70.38
TOTAL ACTIVIDAD 8 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS:			102,507,249.27	95,201,152.67		7,306,096.60

ACTIVIDAD: 09 MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	81,250.00	56,550.00		24,700.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	301.00			301.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,066.50	7,091.08		975.42
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	27,116.50	20,993.54		6,122.96
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,250.00	601.60		648.40
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	9,076.00	9,076.00		
143000	SUPERGAS	1	102,407.01	45,075.00		57,332.01
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,148,900.74	1,148,900.74		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,435.00	3,285.34		149.66
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	9,320.00	9,320.00		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	42,871.37	39,925.67		2,945.70
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,066.79	6,095.26	28.47	
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	732,270.36	559,354.52		172,915.84
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	140,762.50	137,345.70		3,416.80
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,603.18	2,460.18		143.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,524.59	1,524.45		0.14
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	8,413.43	8,250.22		163.21
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	87,425.00	26,976.93		60,448.07
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	759.83	759.83		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,411.00	6,296.06		3,114.94
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	134,509.70	104,426.28		30,083.42
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	18,824.65	17,758.89		1,065.76
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	14,453.40	14,452.12		1.28
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	12,639.20	12,639.20		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,772.00	2,441.32		330.68
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	2,373,178.25	2,168,567.26		204,610.99
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	192,029.00	182,511.92		9,517.08
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	7,000.00	6,658.46		341.54
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	171,551.52	76,834.38		94,717.14
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	469,196.19	469,196.14		0.05
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	370,224.69	370,224.13		0.56
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	13,452.02	13,452.02		
TOTAL ACTIVIDAD 9 MANTENIMIENTO DE M` QUINAS:			6,203,061.42	5,529,044.24	28.47	674,045.65

ACTIVIDAD: 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	138,781.42	116,252.54		22,528.88
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,801.00			2,801.00
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	16,558.32	3,137.32		13,421.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,875.50	6,101.33		2,774.17
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	7,174.50	4,985.84		2,188.66
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,512.00	1,465.01		46.99
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	54,542.00	54,519.36		22.64
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	20,320.00	20,179.04		140.96
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	66,557.00	66,556.20		0.80
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	10,676.00	10,395.60		280.40



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	351,356.21	350,089.62		1,266.59
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	3,168.00	3,095.63		72.37
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	20,125.47	20,124.68		0.79
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	199,602.37	193,111.97		6,490.40
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	29,408.38	12,041.40		17,366.98
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	173,096.00	136,733.91		36,362.09
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	167,443.03	141,164.12		26,278.91
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	201,604.89	154,524.11		47,080.78
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	60,573.38	59,260.69		1,312.69
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	219,938.55	200,470.85		19,467.70
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	216,800.93	131,290.95		85,509.98
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	84,213.16	77,055.84		7,157.32
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,685.50	4,184.05		2,501.45
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	43,077.23	38,708.52		4,368.71
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,979,912.34	1,890,053.89		89,858.45
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	7,293.00	6,944.48		348.52
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,752.00	1,779.45		972.55
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,193.58	4,442.77		750.81
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	56,569.40	51,634.92		4,934.48
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	806,430.24	779,861.08		26,569.16
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	184,708.00	171,654.00		13,054.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	36,965.50	36,965.50		
TOTAL ACTIVIDAD 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES:			5,184,714.90	4,748,784.67		435,930.23
ACTIVIDAD: 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,065.50	695.18		370.32

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,746.50	6,893.19		1,853.31
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	406.55	290.92		115.63
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	255.00	197.64		57.36
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	7,930.00	7,930.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,753.50	2,613.85		3,139.65
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,128.55	1,084.55		44.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,659.00	1,942.01		716.99
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	317.00	225.70		91.30
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	17,163.50	17,004.72		158.78
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,852.55	2,745.00		107.55
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,283,075.22	1,185,138.50		97,936.72
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	109,964.00	107,104.00		2,860.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	577,205,614.34	576,692,335.77		513,278.57
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	76,029,262.06	76,029,252.10		9.96
TOTAL ACTIVIDAD 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN. ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)			654,676,193.27	654,055,453.13		620,740.14

ACTIVIDAD: 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS:						

ACTIVIDAD: 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	107.00	79.30		27.70
TOTAL ACTIVIDAD 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL:			107.00	79.30		27.70

ACTIVIDAD: 14 DIVISION LIMPIEZA- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	19,353.00	17,641.08		1,711.92
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,103.00			2,103.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 14 DIVISION LIMPIEZA- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,195.00	1,194.62		0.38
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,000.00	992.00		8.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	4,514.00	4,514.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	194,597.87	194,576.97		20.90
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	66,124.00	66,124.00		
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	20,618.00	20,618.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	252,532.00	252,530.40		1.60
TOTAL ACTIVIDAD 14 DIVISION LIMPIEZA- MANT. DE FLOTA:			562,036.87	558,191.07		3,845.80

ACTIVIDAD: 15 DISPOSICION FINAL-MANT FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 15 DISPOSICION FINAL-MANT FLOTA:						

ACTIVIDAD: 16 URMO- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	48,733.00	48,732.65		0.35
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,105.00	3,105.00		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,166.00	1,165.35		0.65
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,645.00	3,645.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	635.00	635.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,464.00	1,464.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	227,573.00	221,863.50		5,709.50
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	789.00	789.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	7,501.00	7,500.56		0.44
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	111,491.00	104,070.00		7,421.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	520.00	520.00		
TOTAL ACTIVIDAD 16 URMO- MANT. DE FLOTA:			406,622.00	393,490.06		13,131.94

ACTIVIDAD: 17 URME- MANT. DE FLOTA



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 17 URME- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	26,694.00	26,693.48		0.52
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,800.00	1,795.00		5.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	707.00	706.76		0.24
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	122,147.15	118,335.09		3,812.06
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	221.00	216.46		4.54
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	34,793.00	34,793.00		
TOTAL ACTIVIDAD 17 URME- MANT. DE FLOTA:			186,362.15	182,539.79		3,822.36

ACTIVIDAD: 18 GERENCIA DE MANTENIMIENTO- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,890.00	3,889.97		0.03
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	141.00	140.54		0.46
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	31,678.98	31,676.83		2.15
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	4,500.00	4,500.00		
TOTAL ACTIVIDAD 18 GERENCIA DE MANTENIMIENTO- MANT. DE FLOT			40,209.98	40,207.34		2.64
TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION LIMPIEZA:			1,070,150,738.09	1,047,683,830.71	6,028.47	22,472,935.85

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SOSTENIB AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	12,140.00	13,845.20	1,705.20	
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,129.00	443.37		5,685.63
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,477.00	4,343.00		6,134.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,164.00	30.01		1,133.99
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	37,875.00	30,392.50		7,482.50
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	846.00	828.38		17.62
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	4,033.00	1,353.00		2,680.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SOSTENIB AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	300.00	125.76		174.24
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,263.00	860.10		402.90
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	583.00			583.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,669.00	1,769.00		1,900.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,488.00	2,269.18		2,218.82
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	12,271.00	6,217.28		6,053.72
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	9,183.00	8,821.32		361.68
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	400.00	109.80		290.20
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	20.17	1.17		19.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	6,882.00	4,083.34		2,798.66
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	3,561.60	1,561.60		2,000.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	5,967,641.00	5,964,888.00		2,753.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	12,549,408.00	9,821,122.00		2,728,286.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	5,184,769.00	5,184,768.26		0.74
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	34,000.00	33,687.00		313.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	8,877,878.00	2,495,744.00		6,382,134.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	175.00			175.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,938,800.00	2,889,170.00		49,630.00
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	4,810,494.80	4,810,494.00		0.80
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	41,272,321.00	41,272,320.80		0.20
577000	BECAS	1	480,646.00	480,230.41		415.59
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SOSTENIB AMBIENTAL:			82,231,418.57	73,029,478.48	1,705.20	9,203,645.29

ACTIVIDAD: 02 AREAS PROTEGIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	56,046.00	22,869.18		33,176.82
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,127.00	3,623.97		503.03



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 02 AREAS PROTEGIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	29,886.00	20,821.38		9,064.62
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	224,575.00	224,574.91		0.09
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	16,784.00	16,783.60		0.40
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	28,224.10	28,020.96		203.14
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	26,619.91	26,619.91		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	42,098.03	41,770.03		328.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	15,558.01	15,550.54		7.47
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	571.00			571.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	32,665.73	32,665.50		0.23
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	5,270.76	5,269.99		0.77
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	139,494.00	139,493.94		0.06
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,000.00	545.00		455.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	7,276.95	6,358.95		918.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	48,224.00	41,724.00		6,500.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	35,935.00	29,594.61		6,340.39
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,824.00	157.34		1,666.66
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	10,201.00	8,980.72		1,220.28
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	10,055.00	889.00		9,166.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	5,903.48	5,069.34		834.14
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	98.00	98.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	300.00	295.00		5.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	26,082.00	11,466.20		14,615.80
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	6,148.80	6,148.80		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	145,865.04	145,844.82		20.22
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,000.00	1,891.00		109.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	400.00	399.10		0.90
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	8.00			8.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 02 AREAS PROTEGIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	666,703.00	666,702.85		0.15
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,001.00			3,001.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 AREAS PROTEGIDAS:			1,592,944.81	1,504,228.64		88,716.17

ACTIVIDAD: 03 AREAS PROTEG - MANT DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	8,240.00	5,766.64		2,473.36
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	31,005.00	30,960.00		45.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	24,838.00	15,366.10		9,471.90
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	56,000.00	55,693.00		307.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 AREAS PROTEG - MANT DE FLOTA:			120,083.00	107,785.74		12,297.26

ACTIVIDAD: 04 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	3,000.00	490.00		2,510.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	265,996.00	197,817.76		68,178.24
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,797.00	2,717.00		80.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	20,008.00	19,588.17		419.83
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,677.00	696.01		1,980.99
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	47,086.00	37,909.21		9,176.79
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	240.00	102.67		137.33
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	6,522,091.00	6,522,090.86		0.14
143000	SUPERGAS	1	159,320.00	119,334.00		39,986.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	221,146.32	7,264.32		213,882.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	28,848.00	28,655.39		192.61
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	116,095.00	113,564.96		2,530.04
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	14,314.68	13,651.08		663.60
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	323,094.00	320,120.80		2,973.20



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 04 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	130,750.50	93,387.07		37,363.43
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,990.00	1,947.48		42.52
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	68.00			68.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,626,465.00	1,611,989.00		14,476.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	32,651.00	32,576.50		74.50
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	95,380.92	95,308.80		72.12
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	63,740.00	60,856.02		2,883.98
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	21,200.43	20,961.65		238.78
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	14,970.00	8,994.86		5,975.14
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	40,340.00	32,094.18		8,245.82
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	156,351.00	155,868.89		482.11
191000	UTILES DE OFICINA	1	38,635.52	6,595.76		32,039.76
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	45,416.00	45,293.99		122.01
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	79,711.00	78,557.19		1,153.81
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	5,712.53	5,678.24		34.29
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	745.00	745.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,466.09	10,131.12		334.97
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	8,384,120.94	4,130,145.35		4,253,975.59
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	96,066.28	93,575.62		2,490.66
221000	PUBLICIDAD	1	5,000.00			5,000.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	184,255.20	177,403.80		6,851.40
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	784,113.00	731,735.71		52,377.29
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	626,149.50	626,130.48		19.02
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	561,967.00	188,916.00		373,051.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	192,663.00	191,930.40		732.60
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	70,150.22	70,150.00		0.22
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1,348,619.00	977,502.58		371,116.42



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 04 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	10,712.00	10,712.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	39,523,078.78	38,966,078.74		557,000.04
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,797,038.00	1,795,859.20		1,178.80
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,581,248.08	1,490,041.37		91,206.71
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	8,237,242.00	8,236,977.00		265.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	43,975,906.00	43,975,906.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	41,252,608.00	41,251,286.54		1,321.46
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1,942.00	1,941.02		0.98
577000	BECAS	1	27,840.00	27,839.82		0.18
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	14,825.00	14,825.00		
TOTAL ACTIVIDAD 4 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS:			158,766,849.99	152,603,944.61		6,162,905.38

ACTIVIDAD: 05 DISP FINAL - MANT DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	16,715.00	16,714.99		0.01
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	56,252.64	55,534.36		718.28
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	22,000.00	19,856.88		2,143.12
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,500.00	976.00		524.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	500.00	117.78		382.22
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,445.00			1,445.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	6,500.00	6,133.83		366.17
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	910.00	901.82		8.18
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	679,425.69	679,422.01		3.68
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,960.00	1,861.80		98.20
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	76,100.00	76,068.50		31.50
TOTAL ACTIVIDAD 5 DISP FINAL - MANT DE FLOTA:			863,308.33	857,587.97		5,720.36

ACTIVIDAD: 06 TRESOR



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 06 TRESOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	6,000.00			6,000.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,733.00	1,453.29		1,279.71
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,921.00	1,234.44		686.56
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	341.00	289.52		51.48
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,209,439.00	1,209,405.24		33.76
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	373,982.00	311,417.96		62,564.04
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	25.00			25.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,211.00	1,087.90		123.10
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	83,446.00	83,318.68		127.32
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	286.00			286.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	13,547.00	13,547.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,401.00	5,039.99		361.01
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	5,855.00	5,854.78		0.22
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,214.00	25.62		3,188.38
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,381.00	2,157.10		223.90
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	20,921.00	20,920.45		0.55
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	757.00			757.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	136,586.00	136,585.96		0.04
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	35,136.50	35,136.00		0.50
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	87.50			87.50
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	0.50			0.50
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	87.50			87.50
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	48,190.19	48,190.00		0.19
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.81			0.81
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	11,895.00	11,895.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,440,088.00	1,439,326.00		762.00
577000	BECAS	1	223,938.00	223,937.22		0.78



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 06 TRESOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1,806,158.00	1,806,158.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	5,000.00			5,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 TRESOR:			5,438,628.00	5,356,980.15		81,647.85

ACTIVIDAD: 07 RECUPERACION DE RESIDUOS RECICLABLES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	25.00			25.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 RECUPERACION DE RESIDUOS RECICLABLES:			25.00			25.00

ACTIVIDAD: 08 COSTAS BAHIA Y PLAYAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	20.00			20.00
TOTAL ACTIVIDAD 8 COSTAS BAHIA Y PLAYAS:			20.00			20.00

ACTIVIDAD: 09 REMEDIACION LUGARES CONTAMINADOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	3.00			3.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,000.00	300.00		700.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	272,681.00	256,695.20		15,985.80
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,600.00			1,600.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	320.00			320.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	12,668.00	695.18		11,972.82
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,331.00	9,287.38		10,043.62
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,000.00			1,000.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,838,912.00	1,837,992.33		919.67
143000	SUPERGAS	1	177,288.00	114,063.34		63,224.66
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,730.00			3,730.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	50,564.94	39,927.92		10,637.02



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 09 REMEDIACION LUGARES CONTAMINADOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	27,100.00	11,435.34		15,664.66
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,898,345.00	498,301.43		1,400,043.57
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	12,837.00	11,754.70		1,082.30
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	590.00			590.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	200.00	120.00		80.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,000.00			1,000.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	7,142.00	6,578.76		563.24
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	21,744.00	21,743.70		0.30
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	3,800.00	990.00		2,810.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,491.44	7,658.18		5,833.26
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	44,739.76	43,213.69		1,526.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,100.00			3,100.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	42,392.22	39,541.18		2,851.04
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,000.00			3,000.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,520.00	4,524.05		2,995.95
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	14,314.00	10,555.77		3,758.23
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	104,844.00	63,586.70		41,257.30
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	13,716.00	12,374.00		1,342.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	336,834.00	336,833.80		0.20
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	10,199,201.00	7,904,918.48		2,294,282.52
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	17,261,445.00	16,474,286.64		787,158.36
TOTAL ACTIVIDAD 9 REMEDIACION LUGARES CONTAMINADOS:			32,396,453.36	27,707,377.77		4,689,075.59

ACTIVIDAD: 10 INVENTARIOS AMBIENTALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	18.00			18.00
TOTAL ACTIVIDAD 10 INVENTARIOS AMBIENTALES:			18.00			18.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 11 SIME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	14,000.00			14,000.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	415.00			415.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	56,094.00	38,160.26		17,933.74
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,022.00	10,338.40		2,683.60
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,926.00	1,317.79		2,608.21
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	3,694.00	3,694.00		
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	73.47			73.47
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,963.88	1,952.00		11.88
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.47			0.47
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,552.00	1,551.84		0.16
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,000.00			1,000.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	4.00			4.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,390.00			2,390.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	161.00	23.42		137.58
191000	UTILES DE OFICINA	1	21,994.18	9,797.49		12,196.69
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,199.84	1,693.36		1,506.48
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,000.00			2,000.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	430.00			430.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,520.02	9.02		4,511.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,249.00			3,249.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	29,794.00	26,709.67		3,084.33
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	12,283.90	4,806.00		7,477.90
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,961.00			1,961.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	527.10			527.10
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	68,886.00	68,885.97		0.03
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	3,000.00			3,000.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	18.00			18.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 11 SIME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	927.00			927.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	350,440.00	280,000.00		70,440.00
577000	BECAS	1	2,849,027.00	2,849,026.44		0.56
TOTAL ACTIVIDAD 11 SIME:			3,450,552.86	3,297,965.66		152,587.20

ACTIVIDAD: 12 SECCA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	16,507.00	15,465.99		1,041.01
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	1,463.00	1,463.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	790.00	788.00		2.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	105,391.00	90,323.74		15,067.26
131000	PAPELES DE OFICINA	1	39,253.00	32,275.33		6,977.67
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	20,809.00	14,034.96		6,774.04
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	190.00			190.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,212.00	1,604.45		1,607.55
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	22,507.00	22,507.00		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	15,050.00	14,950.00		100.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	110,529.00	110,528.60		0.40
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	250.00			250.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	743.00	669.00		74.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	550,340.16	549,396.78		943.38
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	248.00			248.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	6,598.92	3,862.32		2,736.60
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	38,023.52	37,209.10		814.42
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	386.00	298.00		88.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,402,372.00	1,298,403.34		103,968.66
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	83,666.00	83,587.38		78.62



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 12 SECCA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	100.00			100.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	900.00	480.00		420.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	74,583.00	74,582.25		0.75
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	695.00			695.00
175000	MATERIAL Y EQUIPO BELICO	1	450.00	450.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	826.00	644.00		182.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	848.00	648.00		200.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	18,170.00	15,843.88		2,326.12
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,444.00	8,744.48		699.52
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	645,436.00	644,504.86		931.14
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	662,413.00	660,276.63		2,136.37
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	627.00			627.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	7,000.00	6,659.00		341.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	21,089.44	18,858.81		2,230.63
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	426,818.24	426,818.04		0.20
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	981,585.50	966,918.26		14,667.24
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	2,231,427.00	2,231,436.99	9.99	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	7,969.00	7,953.00		16.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	203,594.00	198,022.38		5,571.62
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	492,496.00	492,385.03		110.97
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	37,500.00	37,175.84		324.16
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	2,094,984.00	2,074,846.34		20,137.66
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,800.00	1,080.00		720.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	437,992.00	456,779.47	18,787.47	
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	248,400.80	248,400.70		0.10
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	64,172.00	64,172.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	145,410.00	145,410.00		



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 286 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 12 SECCA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	179,899.56	157,825.78		22,073.78
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	52,564.20	50,371.70		2,192.50
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	844,310.00	844,310.00		
577000	BECAS	1	5,191,424.00	5,190,575.37		848.63
TOTAL ACTIVIDAD 12 SECCA:			17,503,256.34	17,303,539.80	18,797.46	218,514.00

ACTIVIDAD: 14 MANTENIMIENTO CUERPOS DE AGUA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.00			1.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 14 MANTENIMIENTO CUERPOS DE AGUA:			8.00			8.00

TOTAL SUBPROGRAMA 5 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL:	302,363,566.26	281,768,888.82	20,502.66	20,615,180.10

SUBPROGRAMA: 25 CATASTRO SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 ACTUALIZACION DE CATASTRO PARA SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	0.07			0.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	790,681.93	790,681.51		0.42
577000	BECAS	1	764,429.00	763,770.68		658.32
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACTUALIZACION DE CATASTRO PARA SANEAMIE			1,555,111.00	1,554,452.19		658.81
TOTAL SUBPROGRAMA 25 CATASTRO SANEAMIENTO:			1,555,111.00	1,554,452.19		658.81



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 26 OTROS PROYECTOS DDA

ACTIVIDAD: 01 BASURALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	164,000.00	163,789.24		210.76
TOTAL ACTIVIDAD 1 BASURALES:			164,000.00	163,789.24		210.76

ACTIVIDAD: 02 ESPACIOS GANADOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 ESPACIOS GANADOS:						

ACTIVIDAD: 04 MODELO PREDICTIVO DE LA COSTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	178,400.00	163,685.57		14,714.43
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	138,280.00	133,240.39		5,039.61
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	50,630.00			50,630.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	352,136.00	352,120.00		16.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 MODELO PREDICTIVO DE LA COSTA:			719,446.00	649,045.96		70,400.04

ACTIVIDAD: 05 GESTION HUELLAS DE CARBONO E HIDRICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 GESTION HUELLAS DE CARBONO E HIDRICA:						

ACTIVIDAD: 06 SISTEMA UNICO DE RESPUESTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 SISTEMA UNICO DE RESPUESTA:						

ACTIVIDAD: 07 TRATAMIENTO DE EFLUENTES DFR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	5,045,338.00	4,939,351.00		105,987.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	915.00			915.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 TRATAMIENTO DE EFLUENTES DFR:			5,046,253.00	4,939,351.00		106,902.00
TOTAL SUBPROGRAMA 26 OTROS PROYECTOS DDA:			5,929,699.00	5,752,186.20		177,512.80

SUBPROGRAMA: 28 PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIA



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 28 PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIA

ACTIVIDAD: 01 PROG DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	48.00			48.00
577000	BECAS	1	2,541,732.00	2,541,731.59		0.41
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROG DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS:			2,541,780.00	2,541,731.59		48.41
TOTAL SUBPROGRAMA 28 PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMIC			2,541,780.00	2,541,731.59		48.41
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL:			2,338,343,614.33	2,280,564,454.35	2,396,498.53	60,175,658.51
TOTAL DEPARTAMENTO 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIEN			2,338,343,614.33	2,280,564,454.35	2,396,498.53	60,175,658.51

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	49,530.00	33,826.00		15,704.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	6,000.00	5,960.00		40.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	96,103.20	81,014.46		15,088.74
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	400.00	373.00		27.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	14,757.42	10,741.86		4,015.56
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,121.85	7,005.17		3,116.68
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	16,822.00	14,463.45		2,358.55
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	10,187.39	6,816.00		3,371.39
143000	SUPERGAS	1	1.08			1.08
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	9,689.00	8,669.38		1,019.62
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	271,400.00	12,685.56		258,714.44
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	43,912.34	38,455.85		5,456.49
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	59.00	59.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	14,048.68	12,235.50		1,813.18
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	23,321.08	18,590.47		4,730.61
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,302.00	1,232.00		70.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	524,226.20	510,176.41		14,049.79
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	579,061.00	565,927.03		13,133.97
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	22,578.00	8,549.94		14,028.06
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	38,508.04	5,523.35		32,984.69
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	503,866.00	67,131.11		436,734.89
191000	UTILES DE OFICINA	1	19,645.14	15,977.57		3,667.57
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,143.31	3,034.28		6,109.03
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	148,792.70	68,984.22		79,808.48
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	35,380.00			35,380.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	47,225.51	12,959.70		34,265.81
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	61,745.68	33,756.65		27,989.03



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1,778,543.75	1,668,722.00		109,821.75
212000	AGUA	1	3,795,509.52	3,795,509.00		0.52
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	12,340,790.46	11,533,972.00		806,818.46
221000	PUBLICIDAD	1	8.49			8.49
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	35.25	35.00		0.25
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	3,573.47	3,456.00		117.47
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,530.01	1,051.45		478.56
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	559,831.00			559,831.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	2,850.00	2,826.00		24.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	130,000.00	128,832.00		1,168.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,542,812.19	1,462,621.69		80,190.50
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	45,001.08			45,001.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	75,110.64			75,110.64
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	6,100.00			6,100.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	12,993.00	12,993.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	998,512.39	643,550.00		354,962.39
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	490,501.01	266,500.00		224,001.01
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	775,918.00	588,205.00		187,713.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	750,000.00	189,069.99		560,930.01
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,114,153.74	1,895,609.36		218,544.38
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,083,350.17	860,000.00		223,350.17
577000	BECAS	1	919,374.79	529,615.79		389,759.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	553,826.00			553,826.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION GENERAL :			30,538,152.66	25,126,716.24		5,411,436.42

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD DE PROYECTOS



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD DE PROYECTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,790.00			1,790.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	106,010.00			106,010.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD DE PROYECTOS:			107,800.00			107,800.00

ACTIVIDAD: 03 MERCADO AGRICOLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,259.42	876.27		383.15
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,064.43	757.77		306.66
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	201.38	138.75		62.63
191000	UTILES DE OFICINA	1	377.19	370.88		6.31
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,322.29	1,291.28		31.01
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,514,048.83	1,514,048.00		0.83
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	21,155,633.91	21,155,632.00		1.91
577000	BECAS	1	637,560.00	40,605.26		596,954.74
TOTAL ACTIVIDAD 3 MERCADO AGRICOLA :			23,311,467.45	22,713,720.21		597,747.24

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD ADMINISTRADORA DEL MIRADOR PANOR` MICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	17,740.00	15,701.20		2,038.80
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,000.00	2,099.99		900.01
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.00			1.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	516,200.00	60,454.64		455,745.36
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	17,100.00	14,697.61		2,402.39
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	3,100.00			3,100.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	376,242.00	215,255.00		160,987.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	6,355.00	5,084.00		1,271.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD ADMINISTRADORA DEL MIRADOR PANOR` MICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	432,929.00	411,346.00		21,583.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD ADMINISTRADORA DEL MIRADOR PANOR			1,372,670.00	724,638.44		648,031.56

ACTIVIDAD: 10 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	3,990.01			3,990.01
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	56,379.18	56,379.18		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	114,003.25	104,274.59		9,728.66
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	103,229.51	74,223.11		29,006.40
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	396.26	396.26		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	56,500.00	3,818.84		52,681.16
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	13,428.00	3,753.70		9,674.30
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	144,072.00	111,844.82		32,227.18
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	120,500.00	97,334.41		23,165.59
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	143,065.00	131,489.16		11,575.84
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	12,276.00	12,275.69		0.31
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	85,270.00	65,578.42		19,691.58
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	297,890.00	297,498.33		391.67
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	647.00	646.60		0.40
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	28,764.00	29,075.86	311.86	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	23,602.01	23,601.08		0.93
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	20,000.00	2,793.80		17,206.20
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	72,115.02	67,344.00		4,771.02
TOTAL ACTIVIDAD 10 IGUALDAD DE GENERO:			1,296,127.24	1,082,327.85	311.86	214,111.25

ACTIVIDAD: 11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	9,272.01			9,272.01
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	40,161.12	21,913.86		18,247.26
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	3,001.38	2,806.00		195.38
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,078.00	100.00		978.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,940.40	1,288.89		2,651.51
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	108,146.18	10,530.05		97,616.13
143000	SUPERGAS	1	730.00	730.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	973.00	973.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	411.00	411.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	14,316.00	14,316.00		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,692.00	1,692.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	25,731.64	24,527.63		1,204.01
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,117.50	1,823.90		293.60
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,829.00	1,829.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	4,419.80	4,100.00		319.80
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,500.00	491.00		1,009.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	169.18	169.00		0.18
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	21,464.56	21,464.56		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,187.00	1,187.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	25,495.92	25,495.00		0.92
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	22,419.00	22,419.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	563.00	442.45		120.55
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,909.00	5,736.73		172.27
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	7,225.00	7,225.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	13,787.00	13,787.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	34,578.15	13,085.72		21,492.43
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	430.00	430.00		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,039.00	500.00		539.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	0.86			0.86
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	40,150.74	36,600.00		3,550.74
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	16,754.00	16,754.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,600.00	2,600.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1,830.00	1,830.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,702,041.08	1,540,419.00		161,622.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	7,430.00	5,040.00		2,390.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.30			0.30
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,423,247.34	1,419,678.62		3,568.72
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	46,950.00			46,950.00
TOTAL ACTIVIDAD 11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.:			3,594,590.16	3,222,395.41		372,194.75

ACTIVIDAD: 12 AREA METROPOLITANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	53,900.01			53,900.01
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	53,899.01			53,899.01
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	431,200.04			431,200.04
TOTAL ACTIVIDAD 12 AREA METROPOLITANA:			539,000.06			539,000.06

ACTIVIDAD: 13 PAGRO - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,126.30	1,088.85		37.45
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.01			0.01
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.72			0.72
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	0.72			0.72
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,149.00	1,148.62		0.38



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 13 PAGRO - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	20,169.01	20,169.00		0.01
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.45			0.45
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	14,042.43			14,042.43
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.72			0.72
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	21,383.00			21,383.00
TOTAL ACTIVIDAD 13 PAGRO - MANTENIMIENTO DE FLOTA:			57,872.36	22,406.47		35,465.89
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGI			60,817,679.93	52,892,204.62	311.86	7,925,787.17

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS

ACTIVIDAD: 01 CASINOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,000.00			2,000.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	328,290.63			328,290.63
131000	PAPELES DE OFICINA	1	31,563.01	4,052.24		27,510.77
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	129,058.99	46,129.20		82,929.79
143000	SUPERGAS	1	1.08			1.08
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	23,078.00	7,081.74		15,996.26
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	24,556.00	7,035.67		17,520.33
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,500.00			1,500.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	8,000.00	5,326.52		2,673.48
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	186,548.78	116,428.97		70,119.81
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	53,900.01			53,900.01
191000	UTILES DE OFICINA	1	14,086.82	7,088.73		6,998.09
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	848.72			848.72
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	410,871.19	313,793.82		97,077.37
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	44,514.00	41,524.26		2,989.74
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,311.69	2,213.45		98.24

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS

ACTIVIDAD: 01 CASINOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	21,334.01	540.00		20,794.01
212000	AGUA	1	265,507.03	111,089.00		154,418.03
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	4,172,073.41	4,168,520.00		3,553.41
221000	PUBLICIDAD	1	0.02			0.02
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.08			1.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	16,446.08	7,291.16		9,154.92
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	26,519,002.81	21,791,466.20		4,727,536.61
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL F	1	841,142.35	793,458.66		47,683.69
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	2,900,000.00	2,774,695.00		125,305.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	89,300.01	87,350.00		1,950.01
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	667,755.04	556,734.80		111,020.24
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	6,672,614.92	3,487,929.54		3,184,685.38
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	9,816,953.81	5,232,035.13		4,584,918.68
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	255,744.66	238,073.36		17,671.30
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.08			0.08
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	21,466,792.90	21,466,481.68		311.22
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	140,034.70	120,006.70		20,028.00
577000	BECAS	1	1,287,254.53	769,362.39		517,892.14
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	133,906.22			133,906.22
TOTAL ACTIVIDAD 1 CASINOS:			76,526,993.66	62,155,708.22		14,371,285.44
TOTAL SUBPROGRAMA 2 CASINOS:			76,526,993.66	62,155,708.22		14,371,285.44

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	21,690.06	13,037.00		8,653.06
131000	PAPELES DE OFICINA	1	11,772.58	7,861.70		3,910.88
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,813.03	2,544.93		2,268.10
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	532.61	444.28		88.33
143000	SUPERGAS	1	74,258.08			74,258.08
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	291.00	231.80		59.20
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,365.79	2,112.80		1,252.99
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	71,924.00	38,208.98		33,715.02
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	12,615.00	6,917.89		5,697.11
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	164.00	164.00		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	7,121.50	5,630.07		1,491.43
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	681.14	631.68		49.46
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	34,195.00	3,755.42		30,439.58
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	740.17	738.62		1.55
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,224.80	1,170.80		2,054.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	24,064.00	24,668.51	604.51	
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	10,780.00			10,780.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	2,745,512.28	2,071,299.20		674,213.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	349,505.00	283,772.00		65,733.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	22,000.00	17,385.00		4,615.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.02			0.02
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	336,177.99	303,114.03		33,063.96
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	330,100.00	195,684.00		134,416.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	37,356.03			37,356.03



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	126,700.02	93,672.00		33,028.02
577000	BECAS	1	26,096.91			26,096.91
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	143,550.05			143,550.05
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA:			4,399,235.38	3,073,044.71	604.51	1,326,795.18

ACTIVIDAD: 03 MONTEVIDEO RURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	5,760.00	5,760.00		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	42,502.00	41,739.00		763.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	26,133.48	11,252.10		14,881.38
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,630.60	2,762.29		4,868.31
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,941.20	1,703.94		2,237.26
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,825.90	1,012.55		2,813.35
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	110.00	110.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	292,194.02	182,951.50		109,242.52
143000	SUPERGAS	1	1,354.85	652.00		702.85
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,288.00	1,198.26		89.74
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	17,686.58	17,686.58		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	870.00	774.40		95.60
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	17,175.14	16,990.92		184.22
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,732.58	2,443.65		288.93
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,051.00	1,051.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	3,948.01	245.00		3,703.01
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,598.00	3,598.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,156.00	1,810.00		346.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	4,778.70	1,650.00		3,128.70
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,734.14	1,005.91		728.23



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 03 MONTEVIDEO RURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,746.52	4,451.15		295.37
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	20,715.50	20,715.50		
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	385.00	385.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	5,156.00	5,156.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	64,429.75	58,778.56		5,651.19
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.08			1.08
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	19,900.00	19,900.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	975.08	615.70		359.38
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	82,277.00	62,893.18		19,383.82
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	6,337.90	3,050.00		3,287.90
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	209,820.02	181,524.91		28,295.11
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	3,140.00	3,140.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	12,118.89	1,200.00		10,918.89
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,220.00	1,220.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	562,417.01	560,527.22		1,889.79
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	32,000.00			32,000.00
521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	1	261,326.07			261,326.07
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,700,000.00			1,700,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 MONTEVIDEO RURAL:			3,427,438.18	1,219,954.32		2,207,483.86

ACTIVIDAD: 04 GESTION COMERCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	45,771.78	33,410.44		12,361.34
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,593.84	1,066.66		3,527.18
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,472.83	1,648.41		2,824.42



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 04 GESTION COMERCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	875.00	315.13		559.87
143000	SUPERGAS	1	21,560.00	1,460.00		20,100.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	5,039.39	1,197.55		3,841.84
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	983.94	429.44		554.50
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	52,975.01			52,975.01
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	5,390.01			5,390.01
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	941.77			941.77
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,711.01	1,306.79		7,404.22
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	15,815.20	5,272.47		10,542.73
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,512.40	1,981.28		1,531.12
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,486.10	749.67		1,736.43
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	20,061.01			20,061.01
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,995.00	1,366.94		628.06
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	107,800.01	40,772.39		67,027.62
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	26,760.00			26,760.00
577000	BECAS	1	1,082,764.00	994,519.68		88,244.32
TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION COMERCIAL:			1,412,508.30	1,085,496.85		327,011.45

ACTIVIDAD: 06 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	12,207.04			12,207.04
131000	PAPELES DE OFICINA	1	14,566.51	3,822.03		10,744.48
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	16,148.04	2,923.87		13,224.17
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	876.33	102.28		774.05
143000	SUPERGAS	1	10,780.00			10,780.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	19,106.01	2,010.44		17,095.57

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 06 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	32,340.01	21,228.00		11,112.01
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	10,780.00			10,780.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	15,955.99	273.53		15,682.46
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	15,478.83	2,197.41		13,281.42
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	10,949.68			10,949.68
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	317.00	256.20		60.80
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	13,451.00	11.72		13,439.28
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	4,680.00			4,680.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	10,780.00			10,780.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
249000	OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENAJE	1	1.08			1.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	53,900.01			53,900.01
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	155,821.53			155,821.53
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	16,000.00	12,435.93		3,564.07
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,141,973.60	579,853.80		562,119.80
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	32,340.01			32,340.01
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	64,680.00			64,680.00
577000	BECAS	1	2,070,425.43	1,700,390.25		370,035.18
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO:			3,723,560.26	2,325,505.46		1,398,054.80

ACTIVIDAD: 07 MONTEVIDEO RURAL - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	15,307.60			15,307.60
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	9,594.20			9,594.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	431.20			431.20
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	32,340.01			32,340.01
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	431.20			431.20



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 07 MONTEVIDEO RURAL - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	10,780.00			10,780.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	9,594.20			9,594.20
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	970.20			970.20
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	9,594.20			9,594.20
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	431.20			431.20
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	43,656.50	43,639.21		17.29
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	7,276.50			7,276.50
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	45,219.00	1,800.00		43,419.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 MONTEVIDEO RURAL - MANTENIMIENTO DE FLOTA			185,626.01	45,439.21		140,186.80
TOTAL SUBPROGRAMA 3 PROMOCION ECONOMICA:			13,148,368.13	7,749,440.55	604.51	5,399,532.09

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION TURISMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,400.01	2,397.00		3.01
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	39,478.21	4,934.32		34,543.89
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	42.00			42.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,260.40	876.27		384.13
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	93,322.01	92,797.60		524.41
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	201.69	138.75		62.94
143000	SUPERGAS	1	1.08			1.08
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	492.80	469.21		23.59
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	21,594.01	21,594.00		0.01
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	86.01			86.01
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	818.00			818.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	260.00	254.00		6.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,480.12	5,143.82		336.30



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION TURISMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	644.16	352.57		291.59
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	859.84	804.00		55.84
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	466,896.00	466,528.00		368.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	501,064.13	500,200.00		864.13
221000	PUBLICIDAD	1	753,668.08	753,668.00		0.08
222000	PROPAGANDA	1	286,644.10	250,936.98		35,707.12
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	178,085.00	52,939.00		125,146.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	113,541.00	115,491.88	1,950.88	
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	2,000.00			2,000.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	791,194.00	706,894.08		84,299.92
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	515.00	515.00		
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.08			1.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	11,594.02	11,590.00		4.02
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	2,510.01			2,510.01
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,007,057.89	1,007,055.68		2.21
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	14,200.00	13,830.63		369.37
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	73,840.01	66,890.61		6,949.40
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	333,234.82	333,221.60		13.22
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	345,083.30	345,083.30		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,395,728.12	1,324,327.03		71,401.09
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	63,032.73	62,900.00		132.73
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,853,340.63	1,825,371.13		27,969.50
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,124,689.10	1,124,689.00		0.10
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,483,058.32	2,383,259.42		99,798.90
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	800,000.08			800,000.08
577000	BECAS	1	250.00			250.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION TURISMO

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION TURISMO:	12,768,167.76	11,475,152.88	1,950.88	1,294,965.76

ACTIVIDAD: 02 COORDINACION Y DE INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	941.08	531.00		410.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	11,311.00			11,311.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	158,905.68	159,075.60	169.92	
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,673.22	8,802.83		4,870.39
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	903.18	188.13		715.05
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.08			1.08
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,671.13	1,590.39		80.74
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2,162.80	1,820.20		342.60
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	13,831.11	13,523.08		308.03
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	42,170.88	41,846.91		323.97
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	134.00	134.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	54,080.00	53,693.76		386.24
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	158.00	80.00		78.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,233.37	318.50		914.87
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,514.43	2,421.62		2,092.81
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	6,985.57	6,976.78		8.79
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,369.00	2,159.40		209.60
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,100.00	3,280.60		1,819.40
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	13,116.07	13,115.00		1.07
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.08			1.08
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	26,074.08	26,038.00		36.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	144.00	144.00		
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	60,590.02	59,909.32		680.70
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	79,000.00	79,934.40	934.40	



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 02 COORDINACION Y DE INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	412,400.00	148,400.00		264,000.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	60,074.00	60,074.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	36.00			36.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	0.95			0.95
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	197,540.57	182,324.57		15,216.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	286,925.60	255,825.28		31,100.32
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	985,780.49	871,780.00		114,000.49
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	82,996.93	33,198.00		49,798.93
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.08			1.08
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	25,163.00	25,163.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	107,292.87	107,292.87		
577000	BECAS	1	1,102,455.77	1,101,367.46		1,088.31
TOTAL ACTIVIDAD 2 COORDINACION Y DE INFORMACION:			3,759,739.12	3,261,008.70	1,104.32	499,834.74

ACTIVIDAD: 03 CENTRO DE CONFERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.08			1.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	193.00			193.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,510.80	1,215.43		3,295.37
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	28,229.00	2,379.33		25,849.67
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	161.80	102.28		59.52
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	21,560.00			21,560.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	53,900.01			53,900.01
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	27,290.01	3,124.58		24,165.43
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	818.00			818.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,000.00	2,928.00		72.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 03 CENTRO DE CONFERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	4,312.00			4,312.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	116,710.00	52,029.34		64,680.66
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	47,600.01	47,600.01		
191000	UTILES DE OFICINA	1	19,903.40	8,049.62		11,853.78
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,174.01	663.36		3,510.65
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	14,105.00	2,944.51		11,160.49
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,138.00	57.83		1,080.17
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	523.00	430.46		92.54
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	10,780.00	1,756.00		9,024.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.08			1.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	18,027.20	14,184.20		3,843.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	16,695.00	7,260.00		9,435.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	35,288.01	26,139.72		9,148.29
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	445.00			445.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	566,205.05	502,815.68		63,389.37
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	104,010.00	32,444.00		71,566.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	52,203.43	7,605.00		44,598.43
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	-21,000.00		21,000.00	
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO DE CONFERENCIA:			1,130,786.05	713,729.35	21,000.00	438,056.70

ACTIVIDAD: 04 PLANIFICACIÓN CONGLOMERADO TURÍSTICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 PLANIFICACIÓN CONGLOMERADO TURÍSTICO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 4 TURISMO:			17,658,692.93	15,449,890.93	24,055.20	2,232,857.20

SUBPROGRAMA: 06 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 06 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.08			1.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.08			1.08
143000	SUPERGAS	1	1.08			1.08
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.08			1.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.08			1.08
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.08			1.08
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.08			1.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.08			1.08
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.08			1.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.08			1.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA:			11.88			11.88

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.08			1.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,201.00			1,201.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	12,800.08			12,800.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	74,293.56	36,668.71		37,624.85
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	29,277.00	16,497.83		12,779.17
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,769.01	1,588.99		2,180.02
143000	SUPERGAS	1	1.08			1.08
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	5,543.00	5,503.42		39.58
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,490.60	6,500.91	10.31	
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	137,882.02	101,956.62		35,925.40
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	5,390.01			5,390.01
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	366.00	240.00		126.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 06 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,539.52	840.00		4,699.52
191000	UTILES DE OFICINA	1	28,605.29	24,580.09		4,025.20
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,156.00	6,289.10		866.90
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	560.00			560.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,265.00	1,006.50		258.50
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	18,736.00	14,042.34		4,693.66
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	7,634.00	2,969.25		4,664.75
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	5,390.01			5,390.01
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.08			1.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	26,584.00			26,584.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	366.00			366.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	16,170.00			16,170.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	389,200.04			389,200.04
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	106,183.01			106,183.01
577000	BECAS	1	660,900.29	149,598.31		511,301.98
TOTAL ACTIVIDAD 2 COMPRAS:			1,551,305.76	368,282.07	10.31	1,183,034.00
TOTAL SUBPROGRAMA 6 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRAL			1,551,317.64	368,282.07	10.31	1,183,045.88

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 01 PARQUE TECNOLÓGICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,156.00			2,156.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,010.00	1,000.24		9.76
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	24,190.36	17,864.46		6,325.90
131000	PAPELES DE OFICINA	1	33,677.99	7,665.54		26,012.45
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	40,918.00	21,070.02		19,847.98



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 01 PARQUE TECNOLÓGICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	350.50	175.66		174.84
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	15,000.00	14,022.00		978.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	4,316.21	4,316.00		0.21
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	180,355.04	180,355.04		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,058.00	3,926.08		131.92
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	91,291.42	91,291.42		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	594,925.63	593,237.66		1,687.97
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	4,334.40	3,677.94		656.46
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	48,128.99	48,237.03	108.04	
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	61,700.02			61,700.02
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	37,300.00	35,265.94		2,034.06
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	346,500.04	290,855.46		55,644.58
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	155,616.68	60,417.71		95,198.97
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	201,028.09	118,579.18		82,448.91
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	15,000.00	14,902.35		97.65
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	82,100.01	81,354.53		745.48
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	290,400.01	283,811.70		6,588.31
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	476,860.15	366,873.89		109,986.26
191000	UTILES DE OFICINA	1	61,374.01	50,684.65		10,689.36
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	159,393.01	50,228.65		109,164.36
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	293,764.22	183,444.79		110,319.43
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	4,024.99	1,355.15		2,669.84
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	11,200.00	10,865.08		334.92
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	191,922.03	185,341.50		6,580.53
212000	AGUA	1	662,000.00	399,641.00		262,359.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	8,400,001.67	8,054,198.00		345,803.67
222000	PROPAGANDA	1	108,702.01	108,702.00		0.01



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 01 PARQUE TECNOLÓGICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	3,000.00			3,000.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	539.00			539.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	66,331.01			66,331.01
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	2,173.00	2,173.00		
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.08			1.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	4,061,323.79	3,242,713.88		818,609.91
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	4,935.00	4,935.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	504,383.40	357,003.86		147,379.54
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	5,537,106.05	5,339,217.86		197,888.19
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,435,992.00	1,414,040.00		21,952.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	2,238,706.00	2,070,834.96		167,871.04
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	20,202.00	2,928.00		17,274.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	16,496,106.60	15,787,987.00		708,119.60
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	959,463.24	922,863.24		36,600.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	2,408,274.51	1,580,540.68		827,733.83
TOTAL ACTIVIDAD 1 PARQUE TECNOLÓGICO:			46,342,137.24	42,008,598.15	108.04	4,333,647.13

ACTIVIDAD: 02 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRASCO NORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	424,392.02	265,751.00		158,641.02
114000	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	1	1,200.00	1,118.00		82.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,847.74	3,047.39		15,800.35
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	57,230.02	15,170.97		42,059.05
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,216.00	698.05		517.95
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,178.00	2,178.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	142.00	142.00		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 02 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRASCO NORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	559.00	392.84		166.16
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	14,616.94	14,616.94		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	96,542.58	76,542.58		20,000.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	782.00	713.34		68.66
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	17,905.74	17,905.74		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	10,780.00			10,780.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	10,780.00			10,780.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	24,662.00	23,419.05		1,242.95
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	43,208.01	5,850.86		37,357.15
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,000.00	991.86		8.14
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,305.00	1,304.18		0.82
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	50,095.01			50,095.01
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	40,620.01	18,069.85		22,550.16
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	4,000.00			4,000.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,105.04	999.19		105.85
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,101.00	2,074.65		26.35
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	48,548.15	48,713.91	165.76	
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,678.00	3,678.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	54,177.00	54,177.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,515.62	1,137.87		377.75
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	29,362.00	11,251.68		18,110.32
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	11,499.40	5,569.20		5,930.20
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	40,014.28	29,926.00		10,088.28
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	37,843.04	18,720.00		19,123.04
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	692,219.09	485,839.55		206,379.54
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	101,076.24	99,003.63		2,072.61



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 02 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRASCO NORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	204,099.35	136,336.10		67,763.25
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	10,619,433.02	10,594,236.46		25,196.56
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	5,000.00	4,000.00		1,000.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,494,524.66	1,133,231.00		361,293.66
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	160,684.00	129,940.00		30,744.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	0.08			0.08
577000	BECAS	1	90,418.00	90,418.00		

TOTAL ACTIVIDAD 2 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRASCO NORTE: 14,419,361.12 13,297,164.89 165.76 1,122,361.99

ACTIVIDAD: 03 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	31,720.01	11,720.00		20,000.01
121000	HILADOS Y TELAS	1	12,053.75	11,760.14		293.61
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	9,527.00			9,527.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	173.00	153.72		19.28
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,249.99	5,145.58		3,104.41
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,648.62	7,456.34		1,192.28
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	201.38	168.65		32.73
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	5,300.01	1,614.00		3,686.01
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	12,464.00	4,126.04		8,337.96
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	26,514.00	17,142.82		9,371.18
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,076.16	997.56		78.60
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	23,270.00	15,127.16		8,142.84
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	6,682.01	3,365.58		3,316.43
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,330.00	686.75		643.25
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	120.00	120.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	600.01	164.46		435.55



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 03 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	41,514.11	40,980.40		533.71
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	16,492.00	16,201.60		290.40
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	9,802.21	9,709.81		92.40
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	6,710.00	2,783.74		3,926.26
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	17,530.97	17,170.92		360.05
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	5,000.00			5,000.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	14,355.00	10,955.65		3,399.35
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	18,014.00	15,755.13		2,258.87
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	186,918.66	184,999.84		1,918.82
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	755.00	671.00		84.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	13,979.00	13,823.01		155.99
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,000.00	638.69		361.31
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	28,867.35	27,938.33		929.02
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	3,000.00	704.00		2,296.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	5,000.01	122.00		4,878.01
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	203,799.62	153,056.65		50,742.97
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	109,146.40	93,270.00		15,876.40
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	5,251,766.17	5,224,730.00		27,036.17
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	580,968.06	580,968.00		0.06
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	296,272.39	71,539.99		224,732.40
577000	BECAS	1	906,921.80	628,386.58		278,535.22
TOTAL ACTIVIDAD 3 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE:			7,865,742.69	7,174,154.14		691,588.55

ACTIVIDAD: 04 MYPES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	30,983.16	28,380.00		2,603.16
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	40,233.62	31,971.50		8,262.12

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 04 MYPES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	59,292.00	59,292.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,478.00	1,470.49		1,007.51
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,574.00	6,530.55		4,043.45
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,126.80	670.88		1,455.92
143000	SUPERGAS	1	0.08			0.08
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	191.00			191.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	22,281.80	13,660.55		8,621.25
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	655.00			655.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.08			1.08
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	0.75			0.75
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	11,479.63	6,710.00		4,769.63
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,705.99	446.14		1,259.85
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,885.00	128.10		2,756.90
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	56.00			56.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	35,520.01			35,520.01
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	7.90			7.90
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.08			1.08
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.08			1.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	636,353.30	608,219.90		28,133.40
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.08			1.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	40,411.36	23,672.88		16,738.48
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	11,300.00			11,300.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	75,910.33	17,568.00		58,342.33
577000	BECAS	1	1,955,976.18	1,775,319.82		180,656.36
TOTAL ACTIVIDAD 4 MYPES:			2,940,426.23	2,574,040.81		366,385.42
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA P			71,567,667.28	65,053,957.99	273.80	6,513,983.09



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL:	241,270,719.57	203,669,484.38	25,255.68	37,626,490.87
TOTAL DEPARTAMENTO 9 DESARROLLO ECONOMICO:	241,270,719.57	203,669,484.38	25,255.68	37,626,490.87



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	115,982.55	3,394.00		112,588.55
121000	HILADOS Y TELAS	1	100.00			100.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,000.00	3,964.96		6,035.04
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,000.00	3,816.90		6,183.10
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	21,400.00	10,610.63		10,789.37
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,000.00			1,000.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	700.00	147.38		552.62
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,000.00			1,000.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	31,819.00	25,442.40		6,376.60
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	100.00			100.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	973.90			973.90
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	480.00	480.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,000.00	3,493.01		9,506.99
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,000.00	898.01		2,101.99
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,500.00	500.00		3,000.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	12,377.67	6,391.33		5,986.34
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	44,500.00	499.00		44,001.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	16,957,567.33	15,744,048.00		1,213,519.33
212000	AGUA	1	502,750.00	326,886.00		175,864.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	2,325,000.00	1,999,451.00		325,549.00
221000	PUBLICIDAD	1	223,863.00	111,373.00		112,490.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	10,500.00	420.00		10,080.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	3,500.00	2,481.50		1,018.50
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	100.00			100.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	100.00			100.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	225,798.45	61,999.56		163,798.89
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2,500.00			2,500.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1,000.00			1,000.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	100.00			100.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	500.00	400.00		100.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	100.00			100.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	5,000.00			5,000.00
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	138,776.37			138,776.37
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	5,467,864.82	4,332,595.66		1,135,269.16
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	432,400.00	315,392.00		117,008.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	4,800.00			4,800.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2,000.00			2,000.00
519000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1,065,400.00	1,065,300.00		100.00
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	284,166.55	142,142.00		142,024.55
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	20,000.00			20,000.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	80,000.00			80,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR:			28,023,719.64	24,162,126.34		3,861,593.30

ACTIVIDAD: 02 CIUDADES INTELIGENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	0.10			0.10
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	26,195.00	12,695.32		13,499.68
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,000.00	348.38		651.62
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,000.00	121.57		878.43
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.10			0.10
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	500.00	130.83		369.17
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	598.00	47.58		550.42
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,143.00	5,559.41		2,583.59
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,750.00			1,750.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	100.00			100.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	7,210.00	5,714.48		1,495.52
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	151,281.83	10,326.96		140,954.87
191000	UTILES DE OFICINA	1	17,601.83	15,495.99		2,105.84
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	0.10			0.10
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	278,367.80	268,396.79		9,971.01
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	7,885.00	3,458.74		4,426.26
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	319,394.20	306,668.48		12,725.72
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	71,824.81	59,575.68		12,249.13
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	12,403,870.00	9,623,925.44		2,779,944.56
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	84,000.00			84,000.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	3,837,639.56	1,740,677.92		2,096,961.64
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	100.00			100.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	451,799.41	210,774.30		241,025.11
577000	BECAS	1	970,000.00	486,190.70		483,809.30
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	100.00			100.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CIUDADES INTELIGENTES:			18,640,360.74	12,750,108.57		5,890,252.17

ACTIVIDAD: 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,000.00			1,000.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,000.00			1,000.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,000.00			1,000.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	53,288.00	24,990.80		28,297.20
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	100,000.00	41,251.12		58,748.88
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	10,381.00	1,943.76		8,437.24



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	4,000.00			4,000.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	10.00			10.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,513.00	3,920.96		592.04
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,000.10			6,000.10
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.10			0.10
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	11,256.85	629.86		10,626.99
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	21,900.00	18,446.40		3,453.60
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,000.00			2,000.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	6,000.00			6,000.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,000.00			1,000.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	21,250.10	619.76		20,630.34
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	130,000.00			130,000.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	128,750.10			128,750.10
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	0.10			0.10
191000	UTILES DE OFICINA	1	24,900.50	13,637.64		11,262.86
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	18,500.00	8,004.43		10,495.57
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	148,412.00	112,947.23		35,464.77
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,332.10	1,330.04		2.06
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	372,239.04	332,589.92		39,649.12
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	126,827.06	105,347.65		21,479.41
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	45,397.94	32,657.40		12,740.54
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	501,270.00	437,370.00		63,900.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	5,000.00			5,000.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	5,000.00			5,000.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	33,428.12	33,428.12		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,415,736.85	1,405,943.95		9,792.90



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	276,543.44	276,543.24		0.20
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,390,817.19	1,729,457.83		661,359.36
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	26,880,968.90	16,029,850.28		10,851,118.62
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	20,896,448.91	12,491,592.18		8,404,856.73
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	10.00			10.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	16,717,000.00	13,882,327.59		2,834,672.41
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	100.00			100.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	21,973,447.07	14,148,317.89		7,825,129.18
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	202,865.60	202,864.54		1.06
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	16,000.01			16,000.01
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	28,201,031.99	26,374,552.06		1,826,479.93
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	15,339.27	6,237.60		9,101.67
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.00			1.00
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	32,000.00			32,000.00
577000	BECAS	1	3,562,000.00	3,381,196.64		180,803.36
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	15,000.00			15,000.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	100,000.00			100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION:			124,480,969.34	91,097,998.89		33,382,970.45

ACTIVIDAD: 04 GESTION ESTRATEGICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,000.00	2,761.38		7,238.62
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	12,061.00	1,383.99		10,677.01
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,152.00	474.67		2,677.33
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,000.00			1,000.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,000.00	469.21		1,530.79



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 04 GESTION ESTRATEGICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	45,000.00			45,000.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	900.00			900.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	16,769.00	118.38		16,650.62
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,555.00	429.43		3,125.57
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	600.00			600.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	11,500.00	2,790.26		8,709.74
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2,000.00			2,000.00
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	150,000.00			150,000.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	3,652,680.00	3,578,565.00		74,115.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	700.00			700.00
577000	BECAS	1	590,000.00	76,234.38		513,765.62
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	100.00			100.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION ESTRATEGICA:			4,502,017.00	3,663,226.70		838,790.30

ACTIVIDAD: 05 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	10,000.00			10,000.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	100.00			100.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	15,013.00	3,964.96		11,048.04
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	18,405.00	2,969.96		15,435.04
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,740.00	731.70		5,008.30
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	3,200.00			3,200.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	10,835.00	689.79		10,145.21
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,320.00			1,320.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	49,800.00	26,596.00		23,204.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	100.00			100.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	100.00			100.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	500.10	96.43		403.67
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,554.00	1,758.57		4,795.43
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,983.00	4,875.49		5,107.51
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,000.00			2,000.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,268.00	109.80		2,158.20
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	500.00			500.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	12,149.00	3,511.27		8,637.73
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	20,000.00			20,000.00
222000	PROPAGANDA	1	23,000.00			23,000.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	100.00			100.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1,000.00			1,000.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	500.00			500.00
250000	ARRENDAMIENTOS	1	700.00			700.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	200.00			200.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	62,201.00	62,201.00		
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	529,601.00	529,601.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	850,601.54	309,788.50		540,813.04
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	20,000.00			20,000.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	900.00			900.00
577000	BECAS	1	641,000.00	613,060.08		27,939.92
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	100.00			100.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD:			2,298,470.64	1,559,954.55		738,516.09

ACTIVIDAD: 06 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	10.00			10.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10.00			10.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE
ACTIVIDAD: 06 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	10.00			10.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	10.00			10.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	10.00			10.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	10.00			10.00
221000	PUBLICIDAD	1	10.00			10.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	10.00			10.00
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	84,000.00			84,000.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	301,793.54	59,180.82		242,612.72
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	10.00			10.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 IGUALDAD DE GENERO:			385,883.54	59,180.82		326,702.72
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGEN			178,331,420.90	133,292,595.87		45,038,825.03
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE:			178,331,420.90	133,292,595.87		45,038,825.03
TOTAL DEPARTAMENTO 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENT			178,331,420.90	133,292,595.87		45,038,825.03



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 324 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,407,002.00	1,044,598.41		362,403.59
113000	PRODUCTOS PECUARIOS	1	88.00			88.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	28,060.00	19,855.50		8,204.50
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	8,540.00	8,527.80		12.20
131000	PAPELES DE OFICINA	1	20,771.00	19,786.21		984.79
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	29,448.00	25,616.20		3,831.80
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,900.00			1,900.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,205.00	1,266.28		938.72
142000	ELECTRICIDAD	1	27,000.00			27,000.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,265.00	1,935.17		329.83
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	21,668.00	21,668.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	7,223.10	406.26		6,816.84
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,217.00	316.72		900.28
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	44,433.00	44,432.40		0.60
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,489.00	339.16		2,149.84
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	837.00			837.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	850.00	847.00		3.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	364.00			364.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,075.00	5,129.64		7,945.36
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,708.00	6,883.09		824.91
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	6,245.00	5,235.46		1,009.54
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	7,867.00	6,319.60		1,547.40
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,500.00			2,500.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	288,094.00	285,594.00		2,500.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,610.00	4,031.94		578.06
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	43,248.00	34,276.53		8,971.47
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	6,446,729.00	6,092,535.00		354,194.00



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 325 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
212000	AGUA	1	3,410,536.00	3,410,393.00		143.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	7,896,281.00	7,835,937.00		60,344.00
214000	GAS	1	76,615.00	70,161.00		6,454.00
221000	PUBLICIDAD	1	30,891.00	28,548.00		2,343.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1,092.00			1,092.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	687,294.00	540,000.00		147,294.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	12,000.00			12,000.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	10.00			10.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	4,386,613.00	2,965,246.95		1,421,366.05
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	225,890.00	25,000.00		200,890.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,694,756.00	2,694,755.99		0.01
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	8,478.00	5,576.80		2,901.20
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,397.00			2,397.00
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1,268,022.31			1,268,022.31
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	874,561.69	763,051.00		111,510.69
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	2,125,495.00			2,125,495.00
577000	BECAS	1	81,000.00	45,128.03		35,871.97
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	-3,339,818.00		3,339,818.00	
712000	CATASTROFES	1	8,584.00			8,584.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	-1,803,284.00	4,344.00	1,807,628.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL:			27,073,850.10	26,017,742.14	5,147,446.00	6,203,553.96

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,100.00			1,100.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	250.00			250.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,245.00	176.06		1,068.94



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,174.00	785.73		1,388.27
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	103.00			103.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	500.00			500.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,526.00	171.68		2,354.32
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	8,434.00			8,434.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	482.00			482.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	450.00			450.00
221000	PUBLICIDAD	1	91.00			91.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	91.00			91.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	91.00			91.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	91.00			91.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	91.00			91.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	91.00			91.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	300.00			300.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	250.00			250.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	35.00			35.00
577000	BECAS	1	81,000.00	54,494.23		26,505.77
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,172.00			1,172.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN:			100,567.00	55,627.70		44,939.30

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	578.73			578.73
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,200.10	2,615.31		2,584.79
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,800.02	1,205.69		594.33
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	250.00	54.65		195.35
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,142.46	868.88		273.58



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,684.00	865.89		818.11
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	515.00	239.87		275.13
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,000.00	957.70		42.30
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,282.00	852.07		429.93
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,598.69			5,598.69
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	3,000.00			3,000.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	3,000.00			3,000.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,000.00			1,000.00
577000	BECAS	1	323,100.00	303,124.15		19,975.85
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN. MONITOREO Y EVAL			349,151.00	310,784.21		38,366.79

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD DE CONVENIOS Y ASESORIA LEGAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,000.00	3,321.79		678.21
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,613.00	1,875.45		737.55
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	500.00	354.32		145.68
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,350.00			1,350.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.10			0.10
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,126.00	976.27		2,149.73
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,871.00	216.88		1,654.12
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	100.00			100.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	100.00			100.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	100.00			100.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	100.00			100.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	100.00			100.00
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	5,915,147.50	4,080,094.00		1,835,053.50
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	231,532.50	160,926.00		70,606.50



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD DE CONVENIOS Y ASESORIA LEGAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	100.00			100.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	-12,460.00		12,460.00	
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD DE CONVENIOS Y ASESORIA LEGAL:			6,148,280.10	4,247,764.71	12,460.00	1,912,975.39

ACTIVIDAD: 05 FORTALECIMIENTO BARRIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,618.00			1,618.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	32,000.00	29,159.46		2,840.54
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	299,000.00	244,890.00		54,110.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	9,000.00	8,568.00		432.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	95,000.00	94,999.91		0.09
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	38,582.00	21,850.20		16,731.80
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	231,750.00			231,750.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 FORTALECIMIENTO BARRIAL:			706,950.00	399,467.57		307,482.43

ACTIVIDAD: 06 CLASIFICADORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	615,408.00	614,326.61		1,081.39
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	8,390.00	2,783.00		5,607.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	388.00			388.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	20,000.00			20,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 CLASIFICADORES:			644,186.00	617,109.61		27,076.39

ACTIVIDAD: 07 CIUDAD AMIGA DE LAS INFANCIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 7 CIUDAD AMIGA DE LAS INFANCIAS:						

ACTIVIDAD: 08 ABC ALIMENTACION

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



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 08 ABC ALIMENTACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	54,905,825.45	52,647,343.01		2,258,482.44
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,824.00	1,824.00		
143000	SUPERGAS	1	204,422.41	146,019.00		58,403.41
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	680,047.58	680,047.58		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	4,758.00	4,758.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	93,723.40	22,011.66		71,711.74
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	7,645.74	7,645.74		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	81,325.20	81,325.20		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,172.50	1,372.50		800.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	610,000.00	385,520.00		224,480.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	4,362.24	2,796.24		1,566.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,567,285.00	1,565,095.30		2,189.70
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,827,775.00	77,775.00		1,750,000.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	100,000.00	96,100.00		3,900.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	76,500.00	45,912.14		30,587.86
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	10,190.66	10,190.66		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	5,356,659.00	5,011,564.00		345,095.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	177,000.00			177,000.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	964,000.00	768,240.00		195,760.00
577000	BECAS	1	729,000.00	504,923.09		224,076.91
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,025,864.00			1,025,864.00
TOTAL ACTIVIDAD 8 ABC ALIMENTACION:			68,430,380.18	62,060,463.12		6,369,917.06

ACTIVIDAD: 09 ABC SALUD MOVILES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	58,000.00	57,340.00		660.00
TOTAL ACTIVIDAD 9 ABC SALUD MOVILES:			58,000.00	57,340.00		660.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 10 ABC SALUD CONTENEDORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 10 ABC SALUD CONTENEDORES:						

ACTIVIDAD: 11 ABC SALUD INSUMOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 11 ABC SALUD INSUMOS:						

ACTIVIDAD: 12 ABC SALUD LIMPIEZA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	11,855,000.00	9,455,000.00		2,400,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 12 ABC SALUD LIMPIEZA:			11,855,000.00	9,455,000.00		2,400,000.00

ACTIVIDAD: 13 ABC SALUD NUTRICION INFANTIL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	97,000.00			97,000.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	467,570.00	356,617.50		110,952.50
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	70,400.00	70,400.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	71,130.00	33,965.00		37,165.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	2,588,406.00	2,404,632.00		183,774.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	50,346.00			50,346.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	438,250.00			438,250.00
TOTAL ACTIVIDAD 13 ABC SALUD NUTRICION INFANTIL:			3,783,102.00	2,865,614.50		917,487.50
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SO			119,149,466.38	106,086,913.56	5,159,906.00	18,222,458.82

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	25,355.38	21,713.00		3,642.38
121000	HILADOS Y TELAS	1	480.00	480.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,478.09	5,728.98		3,749.11



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	64,565.92	18,186.41		46,379.51
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,165.33	975.68		1,189.65
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	27,983.00	21,845.70		6,137.30
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	70,737.00	23,100.87		47,636.13
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,471.00	3,747.61		723.39
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,000.00			1,000.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.00			1.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	500.00	500.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	582.50	520.00		62.50
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,499.00	2,758.39		3,740.61
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	37,675.00	15,719.78		21,955.22
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	724.73	595.69		129.04
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	7,436.00	3,092.70		4,343.30
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	16,230.17	12,942.51		3,287.66
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	185.00	185.00		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	672.00	646.00		26.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	13,260.87	11,128.80		2,132.07
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	10.00			10.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	81,935.60	40,967.60		40,968.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	29,858.48	29,858.48		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	419,768.46	418,908.80		859.66
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	350,001.00			350,001.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	5,821.00			5,821.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	0.05			0.05
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.02			0.02
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	45,220.75	44,220.00		1,000.75
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	10,073.75			10,073.75
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	42,315.00	35,253.85		7,061.15
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES:			1,275,010.10	713,075.85		561,934.25

ACTIVIDAD: 02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	144,275.99	144,027.49		248.50
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	10,341.03	10,341.03		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	7,304.18	7,518.88	214.70	
131000	PAPELES DE OFICINA	1	28,693.00	6,612.30		22,080.70
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,615.00	2,227.84		2,387.16
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,079.00	4,282.93		796.07
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	37,505.00	17,505.00		20,000.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	13,288.00	13,215.78		72.22
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	0.10			0.10
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	10,242.87	9,600.33		642.54
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,500.33	3,500.33		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	8.10			8.10
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	3,879.00	3,879.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	17,644.42	14,694.69		2,949.73
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	27,344.00	21,862.76		5,481.24
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	37,897.00	37,885.15		11.85
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,003.00	2,789.80		213.20
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	487.00	430.00		57.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	58,657.68	48,223.80		10,433.88
221000	PUBLICIDAD	1	8,027.66	8,027.66		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	43,981.00	43,981.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	195,000.00	763.31		194,236.69
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	2,248.00	1,220.00		1,028.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	21,666.86	21,666.86		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	2,507.59	2,507.59		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	7,811,879.11	7,559,275.03		252,604.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	200,000.00	155,550.00		44,450.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	142,251.00	113,060.00		29,191.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	18,478,097.71	18,337,078.00		141,019.71
577000	BECAS	1	1,456,456.99	1,430,473.54		25,983.45
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	92,003.00	92,003.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,200.00			2,200.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLU			28,870,083.62	28,114,203.10	214.70	756,095.22

ACTIVIDAD: 03 ADULTO MAYOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	229,730.00	229,730.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	150.00			150.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,156.36	4,523.13		2,633.23
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	29,752.19	25,056.52		4,695.67
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,647.45	1,716.50		930.95
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	16,585.00	3,783.46		12,801.54
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	17,461.00	17,460.64		0.36
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	9,805.00	9,805.00		



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 334 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,335.00	1,329.65		5.35
191000	UTILES DE OFICINA	1	10,994.10	7,370.68		3,623.42
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,867.00	2,865.58		1.42
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,886.00	300.00		1,586.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	317.10	225.46		91.64
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	0.10			0.10
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,318.80	390.00		928.80
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	27,328.10	27,328.00		0.10
214000	GAS	1	799.00	799.00		
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	700.00	421.00		279.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2,578.00	1,827.79		750.21
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	130,276.09	68,700.00		61,576.09
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	31,493.92	30,261.00		1,232.92
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	49,984.00	34,829.98		15,154.02
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	10,000.00	9,760.00		240.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	97,601.00	97,600.05		0.95
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	2,953,408.66	2,436,954.90		516,453.76
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	72.00			72.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,237,084.58	2,200,167.97		36,916.61
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,099,088.34	937,888.00		161,200.34
577000	BECAS	1	380,879.23	380,608.14		271.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	29,965.00	4,580.00		25,385.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 ADULTO MAYOR:			7,383,264.02	6,536,282.45		846,981.57
ACTIVIDAD: 04 SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	11,911.56	11,911.56		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 04 SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	19,973.84	19,973.84		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	3,319.00	2,761.58		557.42
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	48,196.00	40,360.16		7,835.84
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	722.00	631.19		90.81
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	8,486.00	7,778.96		707.04
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	22,805.85	22,805.65		0.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	14,045.00	12,830.20		1,214.80
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,067.59	1,664.09		403.50
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	8,641.40	8,641.40		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,866.00	962.56		903.44
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,965.44	1,965.44		
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,860.00	1,571.27		288.73
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	12,502.00	11,998.98		503.02
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,245.00	1,244.40		0.60
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	12,000.00	12,000.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,928.00	5,029.00		2,899.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	19,054.71	19,052.84		1.87
221000	PUBLICIDAD	1	447,651.22	299,999.22		147,652.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	21,990.00			21,990.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	70,000.00			70,000.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	183,303.46	183,303.46		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	73,566.00	73,566.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	92,030.00	85,278.00		6,752.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	195,200.00	195,200.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	2,689,041.40	2,616,697.40		72,344.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	343,985.00	325,046.00		18,939.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,452,102.34	1,262,101.38		190,000.96



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 04 SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,714,855.77	3,172,518.20		542,337.57
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	288,210.00	288,118.88		91.12
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	100.00			100.00
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	522,001.00			522,001.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	4,171,037.00	4,096,683.20		74,353.80
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	104,885.00	60,000.00		44,885.00
577000	BECAS	1	338,879.00	304,199.60		34,679.40
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	-97,851.69		97,851.69	
TOTAL ACTIVIDAD 4 SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD:			14,809,574.89	13,145,894.46	97,851.69	1,761,532.12

ACTIVIDAD: 05 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	25,686.00	12,841.48		12,844.52
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	9,272.00			9,272.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,843.00	1,673.40		169.60
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,426.00	2,063.27		362.73
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	679.00	558.15		120.85
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,418.00	1,157.78		260.22
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	76,630.00	76,598.00		32.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	481.00			481.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	27,667.00			27,667.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,941.00	3,075.76		865.24
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	235.00	229.98		5.02
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	11,579.00	11,578.45		0.55
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	37,144.00	1,009.43		36,134.57
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,324.00	3,323.80		0.20
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,222.00	8,095.91		126.09

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	128,091.43	128,091.41		0.02
221000	PUBLICIDAD	1	301,430.68	301,430.38		0.30
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	5,831.00	4,134.20		1,696.80
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	42,412.00	40,978.29		1,433.71
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	52,704.00	52,704.00		
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	948,000.00	948,000.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	84,462.03	84,462.03		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	52,021.61	52,018.56		3.05
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	36,360.00	36,356.00		4.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	6,126.00	6,088.68		37.32
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	193,248.00	153,720.00		39,528.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,365,753.00	1,340,752.32		25,000.68
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	2,169,441.00	2,142,773.00		26,668.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	642,613.00	642,612.00		1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.88			0.88
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,572,013.49	1,540,790.16		31,223.33
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.00			1.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	2,064,878.00	1,883,317.00		181,561.00
577000	BECAS	1	53,850.00			53,850.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	55,500.00	50,000.00		5,500.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD			9,985,284.12	9,530,433.44		454,850.68

ACTIVIDAD: 06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	65,625.00			65,625.00
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	21,100.00	20,380.00		720.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,499.28	3,469.28		30.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	13,980.00	13,980.00		
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	56,626.00	53,758.69		2,867.31
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,476.00	6,690.45		2,785.55
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,081.48	11,314.94		1,766.54
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	52,962.90	1,287.49		51,675.41
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	21,001.96	7,338.67		13,663.29
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,489.70	1,413.25		76.45
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,409.00	1,402.50		6.50
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,695.29	4,853.44	158.15	
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,928.00	2,928.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	9,985.00	8,084.95		1,900.05
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	366.57	366.50		0.07
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	119.47	119.52	0.05	
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	43.00	11.71		31.29
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	17,787.60	17,787.60		
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,826.84	7,142.88		1,683.96
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,476.41	6,523.54		952.87
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,176.42	4,833.89		342.53
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,120.00	963.56		156.44
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	19,668.05	19,404.32		263.73
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,469.47	5,622.61		846.86
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	16,201.45	15,746.56		454.89
221000	PUBLICIDAD	1	33,974.24	33,974.24		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	5,496.99	4,888.95		608.04
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	88,446.01	88,445.55		0.46
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	13,800.00	13,800.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	98,595.98	96,624.00		1,971.98



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	38,701.35	38,570.73		130.62
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	6,400.00	6,344.00		56.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	18,025.00	17,998.74		26.26
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	23,307.00	23,307.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	102,669.00	63,511.00		39,158.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	15,000.00	12,000.00		3,000.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,119,226.00	1,109,325.00		9,901.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	9,760.00	9,760.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	706,537.73	653,653.93		52,883.80
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	10,073.00			10,073.00
577000	BECAS	1	740,771.00	735,672.11		5,098.89
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	-95,800.00	3,880.00	99,680.00	
TOTAL ACTIVIDAD 6 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDAD			3,296,098.19	3,127,179.60	99,838.20	268,756.79

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	9,180.00	8,840.00		340.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,738.60	8,017.52		2,721.08
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,416.00	8,787.40		1,628.60
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,261.00	916.33		344.67
143000	SUPERGAS	1	8,265.00			8,265.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	10,063.62	9,829.51		234.11
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	18,178.80	18,178.00		0.80
164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	1	1.00			1.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	980.48	957.80		22.68
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	3,482.52	3,482.51		0.01



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,451.00	4,349.72		2,101.28
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,488.00	2,392.02		95.98
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	18,438.58	18,132.56		306.02
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	4,270.00	4,270.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,284.00	3,400.58		1,883.42
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	10,372.00	10,370.00		2.00
221000	PUBLICIDAD	1	13,561.83	13,561.83		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	22,012.00	15,559.01		6,452.99
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	2,000.00			2,000.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	41,580.00	41,580.00		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	284.47			284.47
577000	BECAS	1	612,247.12	570,486.46		41,760.66
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	-48,600.00		48,600.00	
TOTAL ACTIVIDAD 7 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SE			762,957.02	743,111.25	48,600.00	68,445.77

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	1,500.00			1,500.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	14,656.00			14,656.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	10,319.00	8,019.80		2,299.20
131000	PAPELES DE OFICINA	1	200.00	0.42		199.58
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,451.10	1,031.48		1,419.62
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,239.90	1,919.37		1,320.53
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	436.00	429.20		6.80
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	398.00	333.06		64.94
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	29,622.00	29,621.60		0.40
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	5,320.00	5,319.20		0.80



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,838.00	1,801.89		1,036.11
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	109.00	72.29		36.71
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,882.00	1,881.24		0.76
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	928.00	927.20		0.80
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,899.00	9,710.99		1,188.01
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,778.00	5,764.50		13.50
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	272,477.00	165,309.94		107,167.06
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	67,635.00	67,635.00		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	95,961.00	95,960.72		0.28
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	11,468.00	11,468.00		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	24,628.00	24,628.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	20,600.00			20,600.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	110,000.00	60,000.00		50,000.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	213,792.00	213,280.00		512.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	31,720.00	31,720.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	910,828.00	906,667.00		4,161.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	145,990.00	80,000.00		65,990.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,291.00	1,190.00		101.00
TOTAL ACTIVIDAD 8 SECRETARÍA DE EQUITAD ÉTNICA RACIAL Y POB			1,996,966.00	1,724,690.90		272,275.10

ACTIVIDAD: 09 ABC POLITICAS SOCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	24,414,071.72	23,756,725.38		657,346.34
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	4,365.00	4,365.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	6,000.00			6,000.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	9,488,225.90	8,075,790.00		1,412,435.90
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	167,501.00	151,920.01		15,580.99



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 09 ABC POLITICAS SOCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	701,750.00	682,877.77		18,872.23
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	162,827.00	91,994.04		70,832.96
143000	SUPERGAS	1	584,064.04	220,486.00		363,578.04
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	309,293.00	309,292.42		0.58
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	711,125.00	681,040.60		30,084.40
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	479,994.00	477,456.10		2,537.90
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,512,790.37	3,512,789.92		0.45
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	57,340.00	57,096.00		244.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.00			1.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1.00			1.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	152,603.00	152,602.64		0.36
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	7,820.00	2,783.73		5,036.27
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	268,731.00	130,415.14		138,315.86
191000	UTILES DE OFICINA	1	7,923.00	811.45		7,111.55
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	143,855.00	120,767.26		23,087.74
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	55,188.00	34,188.54		20,999.46
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	283,214.00	282,530.04		683.96
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,656,792.00	2,656,791.40		0.60
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	16,797,614.00	16,099,912.86		697,701.14
221000	PUBLICIDAD	1	11,921.82			11,921.82
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	239,230.00			239,230.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1,200.00			1,200.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,053,397.00	463,600.00		589,797.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	828,000.00	828,000.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	276,086.00	59,316.40		216,769.60
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	25,237.60	14,101.60		11,136.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1	25,000.00			25,000.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 09 ABC POLITICAS SOCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	424,000.00			424,000.00
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,876.00			1,876.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	381,013,254.00	374,022,244.02		6,991,009.98
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,018,738.00	1,456,546.47		562,191.53
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	15,471.51			15,471.51
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,188,120.54	1,913,960.32		274,160.22
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	35,219,829.00	32,234,901.04		2,984,927.96
577000	BECAS	1	385,860.00	333,390.51		52,469.49
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,326,357.66			3,326,357.66
TOTAL ACTIVIDAD 9 ABC POLITICAS SOCIALES:			488,026,668.16	468,828,696.66		19,197,971.50

ACTIVIDAD: 10 UNIDAD ECONOMIA, SOCIAL Y SOLIDARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	345,024.60	345,016.00		8.60
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,210.00	1,034.34		175.66
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,987.10	3,823.26		1,163.84
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	256.79	176.14		80.65
143000	SUPERGAS	1	37,376.00	2,949.00		34,427.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,427.00	1,305.15		121.85
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,162.24	3,162.24		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	601.10	554.40		46.70
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	469.00	396.38		72.62
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	12,757.87	228.84		12,529.03
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,396.14	790.56		605.58
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,493.39	1,134.77		358.62



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 10 UNIDAD ECONOMIA, SOCIAL Y SOLIDARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	10,460.25	5,201.54		5,258.71
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5.95			5.95
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	18,150.70	3,611.20		14,539.50
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	296.81	241.58		55.23
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	628.06	628.06		
212000	AGUA	1	79,145.00	42,903.00		36,242.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	123,503.00	113,088.00		10,415.00
221000	PUBLICIDAD	1	81.50			81.50
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.50			0.50
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2,091,012.00	2,091,000.00		12.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	24,694.80	22,254.80		2,440.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	222,036.90	41,724.00		180,312.90
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	589,204.00	550,041.00		39,163.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	457,120.00	439,552.00		17,568.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	188,250.00	188,250.00		
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	294.00			294.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	184,464.22	174,216.00		10,248.22
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,314,230.18	1,103,291.43		210,938.75
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	2.50			2.50
577000	BECAS	1	694,736.00	236,260.56		458,475.44
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	-455,367.00		455,367.00	
TOTAL ACTIVIDAD 10 UNIDAD ECONOMIA. SOCIAL Y SOLIDARIA:			5,953,112.60	5,372,834.25	455,367.00	1,035,645.35

ACTIVIDAD: 11 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 11 IGUALDAD DE GENERO:						

ACTIVIDAD: 12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	8,978.00	8,978.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,054.00	2,050.00		4.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	15,776.00	15,713.60		62.40
131000	PAPELES DE OFICINA	1	683.00	200.04		482.96
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,106.00	763.16		342.84
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	17,280.00	17,156.37		123.63
143000	SUPERGAS	1	1,218.20			1,218.20
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	294.00	198.86		95.14
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	26,779.00	26,779.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,729.00	1,122.22		1,606.78
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	107.00	121.96	14.96	
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	73,433.00	73,421.80		11.20
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,670.00	1,266.95		1,403.05
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,007.78			2,007.78
221000	PUBLICIDAD	1	99,374.18	99,513.29	139.11	
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	193,121.00	193,121.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	4,843.00	4,746.00		97.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	0.21			0.21
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	7,930.00			7,930.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	26,230.00			26,230.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	20,693.64	20,691.08		2.56
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	92,739.00	87,989.00		4,750.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	282,323.20	263,047.78		19,275.42
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	524,592.80	524,592.80		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	198.39			198.39
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	432,929.20	359,851.20		73,078.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	50,000.00	50,000.00		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	170,500.00	140,492.94		30,007.06
712000	CATASTROFES	1	90.00			90.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	133,968.00	133,035.23		932.77
TOTAL ACTIVIDAD 12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD:			2,194,647.60	2,024,852.28	154.07	169,949.39
TOTAL SUBPROGRAMA 2 POLITICAS SOCIALES:			564,553,666.32	539,861,254.24	702,025.66	25,394,437.74

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	146,062.40	145,762.40		300.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,114.90	5,877.91		1,236.99
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	7,264.34	6,715.03		549.31
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	7,703.76	7,323.63		380.13
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	14,278.89	14,278.88		0.01
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	29,374.92	28,214.60		1,160.32
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	45,870.00	45,870.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	380.00	380.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	25,985.36	20,000.56		5,984.80
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	694.55	364.50		330.05
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,300.00	1,006.55		293.45
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	462.63	462.62		0.01
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,983.71	1,718.79		2,264.92
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,865.75	1,865.68		0.07
221000	PUBLICIDAD	1	99,999.74	99,999.74		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	10,400.00	10,400.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	64,721.00	64,721.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	7,015.00	7,015.00		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	2,975.95			2,975.95
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,000.00	1,000.00		
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	7,930.00			7,930.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	5,346.00			5,346.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	28,350.00	7,490.00		20,860.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	276,442.44	269,000.44		7,442.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	11,973.00			11,973.00
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	338,650.00			338,650.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,706,852.52	1,452,065.58		254,786.94
577000	BECAS	1	23,719,785.48	22,225,834.86		1,493,950.62
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	8,380.00	8,380.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SALUD:			26,582,162.34	24,425,747.77		2,156,414.57

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	141.01	140.00		1.01
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	682,646.32	562,882.82		119,763.50
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	10,452.50	8,710.80		1,741.70
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,610.41			1,610.41
131000	PAPELES DE OFICINA	1	327,150.80	266,038.48		61,112.32
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	563,084.79	415,414.53		147,670.26
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.02			0.02
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	38,754.44	30,275.81		8,478.63
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,490.00	1,490.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	269,451.86	199,972.29		69,479.57
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	983,427.21	745,840.23		237,586.98
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	26,245.13	24,097.93		2,147.20



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 348 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	181,177.81	171,565.19		9,612.62
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	243,566.28	186,621.82		56,944.46
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,729.85	1,444.36		285.49
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	588,852.01	435,965.82		152,886.19
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	30,938.84	30,803.40		135.44
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	23,306.42	16,212.88		7,093.54
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	90,017.40	33,898.79		56,118.61
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	72,467.26	44,032.11		28,435.15
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	47,349.32	31,909.00		15,440.32
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,678.90	1,678.90		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	411,380.19	410,434.55		945.64
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,442.00	1,074.49		1,367.51
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	5,490.00			5,490.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	149,943.16	93,645.68		56,297.48
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	162,460.29	130,073.20		32,387.09
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	490,781.19	452,434.51		38,346.68
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,402,319.07	2,939,539.08		462,779.99
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	280,000.00	280,000.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,886.00	1,886.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	32,263.91	27,087.06		5,176.85
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	374.81	374.81		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,984,734.75	1,929,687.66		55,047.09
210000	SERVICIOS BASICOS	1	11.50			11.50
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	10.00			10.00
214000	GAS	1	27.64			27.64
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	9,163.90	731.27		8,432.63
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2,209.27			2,209.27



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	152.00			152.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	9.96			9.96
243000	ALMACENAMIENTO CONTRATADO DENTRO DEL PAIS	1	380.52			380.52
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,745.00			1,745.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,535,874.76	1,378,451.20		157,423.56
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	53,612.97	10,728.00		42,884.97
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1,492.06			1,492.06
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	284,623.00	283,839.00		784.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	338,667.04	211,566.41		127,100.63
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	148,233.32	145,633.50		2,599.82
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	672,964.20	642,122.60		30,841.60
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	2,500.00	2,500.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	748,063.69	632,417.45		115,646.24
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	21,426,731.05	21,426,669.05		62.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	58,808.34	42,054.34		16,754.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	256.62			256.62
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	11,428.46	2,126.46		9,302.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,115,464.87	1,655,765.04		459,699.83
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,415.00			3,415.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	2,041.59			2,041.59
577000	BECAS	1	6,962,181.85	5,475,319.31		1,486,862.54
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	49,996.99	14,200.00		35,796.99
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD:			45,539,679.55	41,399,355.83		4,140,323.72
ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	7,895.84	7,895.84		

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
121000	HILADOS Y TELAS	1	11,187.40	11,187.40		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	354,787.59	264,513.82		90,273.77
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,144.59	866.81		1,277.78
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	4,294.41	2,684.00		1,610.41
131000	PAPELES DE OFICINA	1	68,878.05	66,293.91		2,584.14
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	23,996.01	18,852.82		5,143.19
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	355.11	355.10		0.01
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	481,034.98	162,201.72		318,833.26
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	16,796.62	16,391.82		404.80
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	305,928.13	148,662.93		157,265.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	137,296.59	62,897.60		74,398.99
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	122,197.19	11,088.58		111,108.61
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	66,106.00	66,105.21		0.79
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,259.54	1,200.00		1,059.54
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	19,840.86	19,841.00	0.14	
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	93.00	11.71		81.29
191000	UTILES DE OFICINA	1	14,893.10	11,146.35		3,746.75
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	35,381.11	27,777.41		7,603.70
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	11,829.44	11,908.89	79.45	
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	22,410.48	22,239.87		170.61
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	33,123.00	17,995.00		15,128.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,474.34	3,995.25		479.09
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	265,530.01	188,090.08		77,439.93
221000	PUBLICIDAD	1	9.14			9.14
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	548.61			548.61
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	7,423.06	2,041.90		5,381.16
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,368,783.00	1,228,683.92		140,099.08



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL F	1	47,611.55	47,611.55		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	168,600.00			168,600.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	140,357.63	92,445.86		47,911.77
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	96,335.80	91,956.00		4,379.80
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	156,800.00	156,800.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	4,916,138.00	3,790,965.00		1,125,173.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,835,221.00	1,764,274.00		70,947.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,732.00	1,276.00		456.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE SALUBRIDAD:			10,752,293.18	8,320,257.35	79.59	2,432,115.42

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	238,528.14	177,869.16		60,658.98
131000	PAPELES DE OFICINA	1	174,901.50	105,948.82		68,952.68
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	29,996.97	23,809.17		6,187.80
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,719.56	880.53		2,839.03
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	18,807.00	18,807.00		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	120.00	120.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	82,499.99	43,714.41		38,785.58
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	98,581.51	41,149.72		57,431.79
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	10,241.71	4,343.20		5,898.51
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	14,375.69	14,205.64		170.05
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,116.70	286.70		830.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,120,343.74	2,318,388.49		801,955.25
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	254,156.01	254,156.01		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	15,440.89	15,440.89		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,678.35	1,678.35		

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	28,773.39	26,137.52		2,635.87
191000	UTILES DE OFICINA	1	45,862.34	35,198.12		10,664.22
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	37,320.28	34,773.27		2,547.01
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	22,522.82	22,434.17		88.65
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	515,549.36	479,382.81		36,166.55
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,623.36	3,309.22		6,314.14
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	29,591.92	733.00		28,858.92
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	142,796.24	135,553.08		7,243.16
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	-5.10		5.10	
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	189,626.24			189,626.24
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	25,559.00			25,559.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	13,882.83	4,090.00		9,792.83
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	29,280.00	29,280.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	32,137.00	32,137.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	250,436.00	246,530.80		3,905.20
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	96,155.46	96,155.46		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	36,051.00	36,051.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,197,078.29	1,181,786.37		15,291.92
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,024,507.20	939,131.69		85,375.51
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	421,870.90	273,383.86		148,487.04
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	880,183.06	853,946.00		26,237.06
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,695,729.96	1,589,065.96		106,664.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,512.00			2,512.00
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	13,600.00			13,600.00
577000	BECAS	1	2,706,954.29	2,631,049.72		75,904.57
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	26,703.21	26,703.21		

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

TOTAL ACTIVIDAD 4 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA:	13,538,808.81	11,697,630.35	5.10	1,841,183.56

ACTIVIDAD: 05 SERVICIO MEDICO

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

TOTAL ACTIVIDAD 5 SERVICIO MEDICO:

ACTIVIDAD: 06 IGUALDAD DE GENERO

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

TOTAL ACTIVIDAD 6 IGUALDAD DE GENERO:

ACTIVIDAD: 07 REGULACION ALIMENTARIA- MANT. DE FLOTA

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

151000 LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO

1	4,704.63		4,704.63

154000 COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS

1	6,017.55		6,017.55

157000 ARTICULOS DE CAUCHO

1	2,078.79		2,078.79

TOTAL ACTIVIDAD 7 REGULACION ALIMENTARIA- MANT. DE FLOTA:

12,800.97		12,800.97

ACTIVIDAD: 08 SALUBRIDAD- MANT. DE FLOTA

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

151000 LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO

1	1,409.10	1,409.10	

198000 REPUESTOS Y ACCESORIOS

1	5,009.38	5,032.25	22.87

TOTAL ACTIVIDAD 8 SALUBRIDAD- MANT. DE FLOTA:

6,418.48	6,441.35	22.87

ACTIVIDAD: 09 ATENCION A LA SALUD- MANT. DE FLOTA

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

151000 LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO

1	5,651.35	5,651.35	

154000 COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS

1	30,426.13	30,426.13	

156000 PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES

1	866.98	866.98	

157000 ARTICULOS DE CAUCHO

1	24,541.53	24,541.53	

159000 OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS

1	6,026.96	6,026.96	

163000 MATERIALES DE CONSTRUCCION

1	1,428.75	1,428.75	



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 09 ATENCION A LA SALUD- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	20,886.40	20,886.40		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	582.60	582.60		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	5,860.80	5,860.80		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	180.00	180.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	169,829.33	151,520.40		18,308.93
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,219.00	3,219.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	93,976.60	93,976.60		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	126,852.16	126,852.16		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	14,640.00	14,640.00		
TOTAL ACTIVIDAD 9 ATENCION A LA SALUD- MANT. DE FLOTA:			504,968.59	486,659.66		18,308.93
TOTAL SUBPROGRAMA 3 SALUD:			96,937,131.92	86,336,092.31	107.56	10,601,147.17

SUBPROGRAMA: 24 CONECTIVIDAD INFORMATICA DIVISION SALUD

ACTIVIDAD: 01 CREACION COMITE DE CALIDAD CERT SERVICIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 1 CREACION COMITE DE CALIDAD CERT SERVICIOS						

ACTIVIDAD: 02 ABC- SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,733,870.00	131,306.65		1,602,563.35
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	11,550.00	11,426.80		123.20
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	28,313.00	15,004.22		13,308.78
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	41,879.26	33,574.75		8,304.51
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,196.00	1,338.00		858.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	907,144.00	292,212.58		614,931.42
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	160,648.00	142,343.00		18,305.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	8,356.71			8,356.71
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	8,308.00	7,189.61		1,118.39



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 24 CONECTIVIDAD INFORMATICA DIVISION SALUD

ACTIVIDAD: 02 ABC- SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	97,277.29	94,339.35		2,937.94
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	220,449.00	40,346.69		180,102.31
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	8,004.70	3,424.00		4,580.70
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	189,578.00	97,655.44		91,922.56
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	98,000.00	44,997.61		53,002.39
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	27,995.38	27,329.69		665.69
191000	UTILES DE OFICINA	1	88,300.00			88,300.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,500.00	1,732.83		1,767.17
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	335,908.86	303,442.48		32,466.38
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	195,652.85	63,628.00		132,024.85
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,638.29	1,640.81	2.52	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	170,320.00	14,309.63		156,010.37
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	81,303.00	37,302.72		44,000.28
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	108,545.00	99,891.20		8,653.80
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	4,009,968.45	4,009,967.71		0.74
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	116,000.00	108,688.15		7,311.85
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	506,932.00	408,993.50		97,938.50
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1,855,990.92	1,755,161.00		100,829.92
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	308,000.00	307,609.00		391.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	8,820,000.00	3,885,000.00		4,935,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 ABC- SALUD:			20,145,628.71	11,939,855.42	2.52	8,205,775.81
TOTAL SUBPROGRAMA 24 CONECTIVIDAD INFORMATICA DIVISION SA			20,145,628.71	11,939,855.42	2.52	8,205,775.81

SUBPROGRAMA: 31 PROYECTO CALLE

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO CALLE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	3,414.00	3,413.79		0.21



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 31 PROYECTO CALLE

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO CALLE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	7,017.52	7,017.52		
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,500.00	2,693.76		806.24
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,425.00	2,035.90		389.10
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,489.00	1,664.96		824.04
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,668.00	1,674.77	6.77	
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	7,549.22	7,579.94	30.72	
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,708.00	2,707.74		0.26
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	24,103.44	24,190.64	87.20	
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,339.56	1,339.56		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,960.14	3,977.96	17.82	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	7,881.20	7,881.20		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	134,425.18	134,425.18		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	388,666.00	299,245.68		89,420.32
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	3,797,156.00	3,797,156.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	30,000.00	29,280.00		720.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	14,528,713.58	14,468,583.26		60,130.32
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,294,810.00	1,294,810.00		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	13,809,848.00	13,298,781.00		511,067.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,670.12			3,670.12
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO CALLE:			34,055,343.96	33,388,458.86	142.51	667,027.61
TOTAL SUBPROGRAMA 31 PROYECTO CALLE:			34,055,343.96	33,388,458.86	142.51	667,027.61
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL:			834,841,237.29	777,612,574.39	5,862,184.25	63,090,847.15
TOTAL DEPARTAMENTO 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIA			834,841,237.29	777,612,574.39	5,862,184.25	63,090,847.15

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO A

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	50,693.75	44,166.50		6,527.25
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	5,900.00	5,900.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	74,023.08	70,262.00		3,761.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	264,079.66	186,270.22		77,809.44
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	24,028.00	21,968.00		2,060.00
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	3,503.76	3,367.20		136.56
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	4,508.00			4,508.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	203,226.17	197,994.62		5,231.55
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	35,386.40	23,507.34		11,879.06
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	12,335.87	12,323.13		12.74
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	400.00	200.00		200.00
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1,000.00			1,000.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,348,287.21	1,106,187.02		242,100.19
143000	SUPERGAS	1	720.00	720.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	288,411.25	271,495.76		16,915.49
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	20,302.10	11,538.07		8,764.03
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	62,278.45	62,159.48		118.97
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	11,400.00	6,138.08		5,261.92
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,562,365.35	1,549,988.51		12,376.84
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	476,629.49	477,213.05	583.56	
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	760,521.45	758,354.67		2,166.78
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1,781.20	1,781.20		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	65,405.42	65,405.42		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	432,032.62	391,661.70		40,370.92
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	115,471.96	103,348.02		12,123.94
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	742,298.80	732,194.81		10,103.99
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	66,382.51	66,134.68		247.83



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO A

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	81,672.23	81,572.15		100.08
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	19,375.00	19,375.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	99,500.78	99,417.07		83.71
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	4,634.00	3,632.80		1,001.20
191000	UTILES DE OFICINA	1	469,933.66	464,927.35		5,006.31
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	31,352.11	28,596.16		2,755.95
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,040,517.16	4,589,287.07		451,230.09
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	13,129.83	7,309.38		5,820.45
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	7,279.56	7,279.56		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	28,256.17	21,422.62		6,833.55
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	370,733.45	370,088.43		645.02
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	151,435.16	124,345.98		27,089.18
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1,619,026.00	978,926.00		640,100.00
212000	AGUA	1	1,646,105.00	1,644,872.00		1,233.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	2,385,959.00	2,358,757.00		27,202.00
221000	PUBLICIDAD	1	184,200.05	183,900.00		300.05
222000	PROPAGANDA	1	420,000.00	419,360.00		640.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	453,405.00	451,398.30		2,006.70
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	4,147.00	7,125.55	2,978.55	
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	345,000.00	327,885.30		17,114.70
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	130,000.00	110,485.00		19,515.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	316,320.00	306,500.00		9,820.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	655.50	212.74		442.76
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	17,110.00			17,110.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	27,000.00	17,805.24		9,194.76
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	247,755.46	218,453.83		29,301.63
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	363,024.95	362,865.10		159.85



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	858,318.96	840,319.56		17,999.40
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	281,254.00	157,587.00		123,667.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	792,771.37	785,119.41		7,651.96
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	609,753.34	559,275.34		50,478.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	37,238,952.10	35,177,519.00		2,061,433.10
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	24,536,034.94	23,693,847.80		842,187.14
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	4,128,003.12	4,062,011.53		65,991.59
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,577,678.82	2,577,678.00		0.82
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	8,050,273.94	7,576,480.44		473,793.50
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	681,886.06	520,134.69		161,751.37
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	18,598.47	15,629.35		2,969.12
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	9,794,446.50	8,967,962.75		826,483.75
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	8,000.00			8,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO A:			110,686,871.19	104,309,643.98	3,562.11	6,380,789.32

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	5,074.31	1,480.00		3,594.31
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,000.00			1,000.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	381,000.00	164,026.18		216,973.82
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,000.00			1,000.00
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	1,000.00			1,000.00
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	19,000.00	17,972.01		1,027.99
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,849.17	18,508.14		341.03
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	30,632.70	28,859.43		1,773.27
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,393.70	1,534.91		858.79
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	549,874.95	383,273.96		166,600.99



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,267.59			1,267.59
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	13,411.41	11,998.71		1,412.70
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	889.00	476.00		413.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	13,101.00	8,512.90		4,588.10
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	104,266.50	99,780.28		4,486.22
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	7,020.00			7,020.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	21,000.00	20,129.02		870.98
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	10,000.00	831.00		9,169.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	46,850.00	40,699.99		6,150.01
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	3,462.00	2,143.00		1,319.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	21,885.00	19,156.84		2,728.16
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	34,174.00	34,072.20		101.80
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.00			1.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	58.00	57.83		0.17
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,914.00	2,904.95		9.05
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	103,622.87	103,621.68		1.19
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	9,201.00	5,966.09		3,234.91
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	106,203.38	106,203.38		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	13,000.00	8,784.00		4,216.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	182,619.20	172,214.32		10,404.88
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	6,344.00			6,344.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	61,500.00	61,000.00		500.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,717,000.00	1,492,104.70		224,895.30
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	10,000.00	9,804.00		196.00
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	40,000.00			40,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 14:			3,539,614.78	2,816,115.52		723,499.26

ACTIVIDAD:



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 361 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	30,000.00	12,381.00		17,619.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	479,232.52	273,903.34		205,329.18
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	7,487.48	7,295.60		191.88
131000	PAPELES DE OFICINA	1	25,469.58	25,385.51		84.07
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	26,202.11	24,045.73		2,156.38
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	213.10			213.10
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	189.23	169.10		20.13
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	947,124.92	745,309.01		201,815.91
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	768.62	768.62		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	14,073.00	13,794.54		278.46
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	17,231.96	17,231.96		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	8,471.00	5,875.10		2,595.90
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	24,379.86	23,546.20		833.66
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,406.76	1,740.96		665.80
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	39,028.60	39,028.17		0.43
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	14,624.84	14,624.84		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	28,251.06	27,640.49		610.57
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	29,276.94	26,834.05		2,442.89
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	55,840.40	55,837.70		2.70
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	9,888.00	9,881.14		6.86
191000	UTILES DE OFICINA	1	18,259.61	16,606.78		1,652.83
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	16,931.32	14,656.01		2,275.31
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	24,609.91	5,835.59		18,774.32
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,939.59	1,898.08		41.51
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,538.60	1,395.50		6,143.10
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	26,670.77	19,333.71		7,337.06
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	15,787.00	10,236.59		5,550.41



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	188,214.99	188,214.99		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	84,042.00			84,042.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	152,349.00	113,129.74		39,219.26
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	10,000.00			10,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 17:			2,306,502.77	1,696,600.05		609,902.72

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,000.00			2,000.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	310,000.00	195,220.76		114,779.24
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	2,650.00	2,635.20		14.80
131000	PAPELES DE OFICINA	1	17,041.08	16,056.50		984.58
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,564.13	9,083.44		1,480.69
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	694.79	393.25		301.54
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,068,324.92	474,552.35		593,772.57
143000	SUPERGAS	1	159,721.00	106,395.60		53,325.40
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	13,149.28	10,212.28		2,937.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	24,797.94	23,113.02		1,684.92
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	29,424.54	11,886.00		17,538.54
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	10,935.00	270.00		10,665.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	25,646.48	24,549.13		1,097.35
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	11,585.96	11,407.16		178.80
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	20,128.84	19,401.48		727.36
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	10,962.00	7,920.00		3,042.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	10,000.00	1,805.60		8,194.40
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	32,556.00	20,154.19		12,401.81
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	72,160.00	37,974.00		34,186.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	86,107.00	81,159.28		4,947.72
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,970.79	85.00		1,885.79
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	52,646.91	52,113.95		532.96
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	32,960.00	32,759.44		200.56
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	48,303.30	18,742.65		29,560.65
191000	UTILES DE OFICINA	1	23,069.98	19,397.13		3,672.85
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	14,506.00	11,145.31		3,360.69
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,911.00	1,645.85		265.15
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	7,835.02	7,676.73		158.29
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,165.00	2,040.00		125.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,685.00	710.13		2,974.87
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	12,186.00	5,528.10		6,657.90
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	57,353.88	35,786.33		21,567.55
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	37,766.00	24,488.20		13,277.80
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	10,000.00			10,000.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	117,805.67	117,805.67		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	10,000.00	6,710.00		3,290.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	18,906.00	18,666.00		240.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	9,194.00			9,194.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	50,800.00	49,191.31		1,608.69
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	10,000.00			10,000.00
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	32,000.00	21,479.00		10,521.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 18:			2,473,513.51	1,480,160.04		993,353.47
ACTIVIDAD: 05 MUNICIPIO A -MANTENIMIENTO DE FLOTA						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	5,980.00	3,497.56		2,482.44

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 05 MUNICIPIO A -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	860.00	854.00		6.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,660.00	3,660.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	58,030.94	20,241.46		37,789.48
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	860.00	854.00		6.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 MUNICIPIO A -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			69,390.94	29,107.02		40,283.92

ACTIVIDAD: 06 CCZ 14 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	5,560.00	3,014.62		2,545.38
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	34,511.00	910.91		33,600.09
TOTAL ACTIVIDAD 6 CCZ 14 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			40,071.00	3,925.53		36,145.47

ACTIVIDAD: 07 CCZ 17 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	5,230.00	857.42		4,372.58
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	38,847.00	8,846.22		30,000.78
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	28,720.00	14,360.00		14,360.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 CCZ 17 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			72,797.00	24,063.64		48,733.36

ACTIVIDAD: 08 CCZ 18 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	7,740.00	4,139.77		3,600.23
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	36,496.00	6,127.95		30,368.05
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	172,756.81	171,845.76		911.05
TOTAL ACTIVIDAD 8 CCZ 18 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			216,992.81	182,113.48		34,879.33

ACTIVIDAD: 09 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 9 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO						



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

Ref.E694/2055185



SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 365 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO A:	119,405,754.00	110,541,729.26	3,562.11	8,867,586.85
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO A:	119,405,754.00	110,541,729.26	3,562.11	8,867,586.85
TOTAL DEPARTAMENTO 12 MUNICIPIO A:	119,405,754.00	110,541,729.26	3,562.11	8,867,586.85



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO B

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	615,072.00	584,383.15		30,688.85
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	5,520.00	5,514.00		6.00
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	23,865.00	23,865.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	32,753.00	31,401.85		1,351.15
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	159,810.70	108,081.12		51,729.58
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	267,988.70	267,961.86		26.84
131000	PAPELES DE OFICINA	1	67,241.00	33,973.64		33,267.36
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	78,036.90	67,236.71		10,800.19
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	49.00	49.00		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	75,694.10	75,387.51		306.59
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	547,705.00	6,123.00		541,582.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	218,150.02	215,902.68		2,247.34
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	81,824.00	81,824.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	118,097.70	96,736.92		21,360.78
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	120,862.66	120,862.66		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	5,646.50	2,288.50		3,358.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	314,401.28	305,141.09		9,260.19
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	22,542.46	22,542.46		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	106,472.25	106,390.05		82.20
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	250.00	250.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	7,591.00	3,506.00		4,085.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	137,334.80	123,892.57		13,442.23
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	58,415.20	58,415.00		0.20
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	46,179.00	40,886.59		5,292.41
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	94,855.50	93,560.28		1,295.22
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	4,232.00	4,056.00		176.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	20,771.50	20,636.00		135.50



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 367 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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	25,376.00	25,376.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	36,938.49	33,878.29		3,060.20
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	86,641.78	83,623.44		3,018.34
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	203,448.00	203,449.47	1.47	
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	87,144.00	83,202.77		3,941.23
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	285,387.00	285,386.97		0.03
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	97,272.00	90,955.20		6,316.80
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	23,420.73	22,192.07		1,228.66
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	32,133.00	32,131.14		1.86
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	232,447.00	230,504.90		1,942.10
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	268,980.00	156,785.00		112,195.00
212000	AGUA	1	706,000.00	705,999.00		1.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	521,500.00	521,500.00		
221000	PUBLICIDAD	1	1,135,443.53	989,467.48		145,976.05
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	920,935.47	920,872.06		63.41
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	305.00	305.00		
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	341,600.00	341,600.00		
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	15,000.00	15,000.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	624,461.00	493,234.03		131,226.97
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	112,606.00	112,606.00		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	6,600.00	6,600.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	2,350,309.00	2,267,598.11		82,710.89
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	180,092.47	180,092.00		0.47
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	495,124.70	495,124.70		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	38,541.74	34,515.74		4,026.00
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	5,490.00	5,490.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	185,854.78	185,854.42		0.36



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	199,685.84	191,220.00		8,465.84
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,825,245.66	1,825,245.66		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	536,444.16	129,708.36		406,735.80
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1,268,610.00	1,268,610.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	2,190,832.00	2,190,832.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,178,299.00	1,178,299.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,172,817.00	2,016,650.64		156,166.36
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,590,840.98	2,558,380.65		32,460.33
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	450,000.00	450,000.00		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	42,760,218.00	42,633,334.00		126,884.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	705,890.00			705,890.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	10,000.00	551,581.12	541,581.12	
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO B:			68,139,295.60	66,018,072.86	541,582.59	2,662,805.33

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	209,180.00	73,430.00		135,750.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	677.10	677.10		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	191,475.40	152,350.32		39,125.08
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	2,283.00	2,244.80		38.20
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	30,704.00	30,704.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	37,604.00	37,046.79		557.21
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	24,474.00	22,986.17		1,487.83
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,752.00	2,694.42		57.58
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	209,840.00	105,792.64		104,047.36
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	11,800.00	11,800.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	5,274.50	4,927.58		346.92



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 369 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	259,386.50	259,386.43		0.07
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	11,359.00	11,328.00		31.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	129,208.00	129,208.00		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	22,209.00	21,850.93		358.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	145,143.24	145,109.24		34.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	7,149.20			7,149.20
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	4,437.00	3,437.00		1,000.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	360.00	360.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,999.47	3,999.47		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	106,431.53	89,187.72		17,243.81
191000	UTILES DE OFICINA	1	127,107.28	126,196.65		910.63
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	13,618.08	13,403.16		214.92
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,978.74	4,417.10		561.64
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	5,971.50	5,820.34		151.16
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,854.00	3,853.98		0.02
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	12,729.00	11,005.14		1,723.86
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,534.00	1,534.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	71,046.40	54,711.94		16,334.46
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,668,270.00	1,501,804.39		166,465.61
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	52,188.53	51,325.00		863.53
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	6,000.00			6,000.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	14,337.00	14,336.17		0.83
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	33,007.00	23,621.37		9,385.63
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	15,000.00	1,527.00		13,473.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 1:			3,445,388.47	2,922,076.85		523,311.62

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	5,000.00			5,000.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,336.00			1,336.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	137,674.10	105,982.40		31,691.70
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	8,086.00	8,013.53		72.47
131000	PAPELES DE OFICINA	1	34,050.00	25,320.02		8,729.98
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	40,301.39	23,584.15		16,717.24
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	648.61	648.60		0.01
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	347,874.98	253,123.71		94,751.27
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	54.90	54.90		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	11,102.90	10,933.64		169.26
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	48,964.32	48,964.32		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,499.80	1,496.88		2.92
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,269.20	2,269.20		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	111,831.79	111,830.69		1.10
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	896.00	610.00		286.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	47,018.80	47,018.80		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	143,057.87	140,863.80		2,194.07
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	129,670.00	127,839.25		1,830.75
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	64,244.00	52,619.15		11,624.85
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	0.13			0.13
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,803.04	4,682.80		4,120.24
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	13,850.67	13,731.85		118.82
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	676,618.96	675,307.65		1,311.31
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,239.80	2,079.86		159.94
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,224.48			1,224.48
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,158.00	2,026.38		1,131.62
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	16,731.05	11,664.20		5,066.85

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	8.00			8.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,545,733.00	1,134,100.94		411,632.06
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	50,300.00	45,006.00		5,294.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	5,650.00	5,650.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	17,131.26	17,131.26		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,355.86	1,355.86		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	76,505.02	54,364.00		22,141.02
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,000.00			1,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 2:			3,555,889.93	2,928,273.84		627,616.09

ACTIVIDAD: 04 MUNICIPIO B -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	7,451.00	4,931.85		2,519.15
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	200.00	134.69		65.31
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.00			1.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	13,470.00	12,888.72		581.28
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.00			1.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	43,188.00	43,188.00		
TOTAL ACTIVIDAD 4 MUNICIPIO B -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			64,311.00	61,143.26		3,167.74

ACTIVIDAD: 05 CCZ 1 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,201.00	1,526.53		674.47
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	18,965.00	14,897.14		4,067.86
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.00			1.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1,856.00	1,850.00		6.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 CCZ 1 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			23,023.00	18,273.67		4,749.33

ACTIVIDAD: 06 CCZ 2 -MANTENIMIENTO DE FLOTA



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 06 CCZ 2 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,030.00	1,524.39		505.61
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	171.00	134.69		36.31
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	104,885.00	89,722.06		15,162.94
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.00			1.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	17,001.00	16,980.00		21.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 CCZ 2 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			124,088.00	108,361.14		15,726.86

ACTIVIDAD: 07 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 7 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO B:			75,351,996.00	72,056,201.62	541,582.59	3,837,376.97
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO B:			75,351,996.00	72,056,201.62	541,582.59	3,837,376.97
TOTAL DEPARTAMENTO 13 MUNICIPIO B:			75,351,996.00	72,056,201.62	541,582.59	3,837,376.97



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 373 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO C

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	37,631.00	29,163.90		8,467.10
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	16,192.00	16,192.00		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	5,660.00	5,660.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,685.50	1,620.00		1,065.50
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	486,716.48	356,134.02		130,582.46
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	52,238.65	48,678.00		3,560.65
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	8,418.00	8,418.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	49,370.05	30,226.33		19,143.72
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	81,354.51	58,592.46		22,762.05
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,597.16	6,516.84		80.32
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	167,999.40	167,999.40		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,244,302.00	781,707.64		462,594.36
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	17,686.46	17,686.46		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	31,249.00	7,270.10		23,978.90
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	50.00	50.00		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	82,858.04	64,269.44		18,588.60
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	838,944.89	837,167.10		1,777.79
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	10,104.83	8,632.48		1,472.35
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	77,316.82	77,316.82		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	300.00	300.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	31,853.00	31,853.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	183,389.24	183,373.44		15.80
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	38,155.62	38,155.62		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	298.00	298.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	24,511.03	24,427.63		83.40
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	149.00	149.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	77,106.08	70,597.85		6,508.23



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 374 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	11,068.00	11,068.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	24,592.30	22,880.68		1,711.62
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	34,047.83	22,508.77		11,539.06
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,570,421.90	1,496,756.94		73,664.96
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	91,901.44	89,612.54		2,288.90
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	11,704.14	11,704.14		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	238.00	238.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	21,784.95	12,286.58		9,498.37
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	105,246.55	105,246.55		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	82,159.17	82,159.17		
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1,872,167.63	1,799,483.00		72,684.63
212000	AGUA	1	1,955,425.29	1,607,327.00		348,098.29
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	2,183,587.08	2,183,312.00		275.08
221000	PUBLICIDAD	1	124,440.00	124,440.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	122,943.20	122,942.30		0.90
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	93,710.00	67,575.89		26,134.11
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	14,850.00	14,850.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	134,207.30	127,765.70		6,441.60
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	575,747.84	574,511.70		1,236.14
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	236,345.25	236,240.25		105.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	12,993.00	9,333.00		3,660.00
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	85,400.00	85,400.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	63,800.00	63,800.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	354,925.72	322,069.98		32,855.74
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	18,829,349.72	18,733,474.02		95,875.70
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	9,204.91	9,204.91		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	273,884.03	270,760.00		3,124.03



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,500.00	2,500.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	10,763,661.42	10,763,640.84		20.58
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	534,199.06	464,920.22		69,278.84
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	213.10			213.10
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	4.00			4.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	54,089,677.00	53,619,941.00		469,736.00
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	152,874.00	152,874.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	49,275.00	14,775.72		34,499.28
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO C:			98,061,687.59	96,098,058.43		1,963,629.16

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	7,742.00	7,697.00		45.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	9,460.82	5,800.80		3,660.02
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	152,088.60	106,232.82		45,855.78
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,300.00	4,908.82		4,391.18
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	48,551.50	40,277.49		8,274.01
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,000.00	835.70		164.30
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	168,599.95	117,697.04		50,902.91
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	27,773.00	27,409.72		363.28
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	5,037.38	2,963.38		2,074.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	8,000.00	7,737.40		262.60
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	242,849.42	239,089.26		3,760.16
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,000.00	1,608.92		391.08
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	481.00	479.00		2.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	3,900.00	3,900.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	11,345.61	10,646.93		698.68
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,500.00			2,500.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	366.00	232.00		134.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	10,485.00	7,953.29		2,531.71
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	7,393.00	6,386.58		1,006.42
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,000.00	1,957.00		43.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	72,102.75	62,600.36		9,502.39
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	33,397.50	26,983.31		6,414.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	18,923.01	6,763.34		12,159.67
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	12,072.68	12,070.68		2.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	767.00	767.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,265.00	1,265.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	64,410.00	45,422.81		18,987.19
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	35,106.24	30,424.72		4,681.52
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	17,852.00	17,330.00		522.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,393,681.96	1,388,728.16		4,953.80
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	67,671.97	62,016.77		5,655.20
263000	TASAS Y OTROS	1	659.00	659.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	146,545.71	146,545.71		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	290,725.47	268,883.73		21,841.74
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	157,242.40	149,237.00		8,005.40
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	161,699.78	145,738.82		15,960.96
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	46,973.74	46,963.60		10.14
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	35,726.00	35,286.00		440.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	48,588.60	48,434.00		154.60



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
577000	BECAS	1	1.00			1.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	36,800.00	2,800.00		34,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 3:			3,363,086.09	3,092,733.16		270,352.93

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	7,000.00			7,000.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	300.00	264.00		36.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	176,890.52	129,296.44		47,594.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,690.86	15,773.74		2,917.12
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	20,521.50	14,502.98		6,018.52
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	80.52	73.37		7.15
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	190,673.00	101,108.48		89,564.52
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	9,652.36	6,793.19		2,859.17
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	6,049.91	5,850.63		199.28
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,500.00	3,500.00		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	727.00	599.50		127.50
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	324,859.17	324,589.17		270.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	59,879.20	59,879.20		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	962.15			962.15
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,486.00	4,006.00		480.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	8,018.99	7,510.15		508.84
191000	UTILES DE OFICINA	1	37,695.46	36,909.59		785.87
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,326.75	2,091.00		235.75
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	12,174.63	1,968.01		10,206.62
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	4,582.00	4,573.00		9.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,543.00	2,543.00		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,472.89	472.89		3,000.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	14,227.22	12,949.95		1,277.27
221000	PUBLICIDAD	1	1,000.00			1,000.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	942,727.66	932,689.53		10,038.13
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	27,339.00	27,339.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	896,276.28	893,903.71		2,372.57
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	11,317.32	6,832.00		4,485.32
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	74,678.61	65,553.40		9,125.21
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,384.43			2,384.43
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1,065.50			1,065.50
577000	BECAS	1	1.00			1.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	46,156.00	19,440.00		26,716.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 15:			2,912,260.93	2,681,011.93		231,249.00

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	400.00			400.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	858.81	25.00		833.81
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	195,579.42	126,946.98		68,632.44
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	289.00	289.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	16,326.00	10,005.17		6,320.83
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	14,775.91	10,029.63		4,746.28
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,090.09	1,036.67		53.42
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	221,417.49	114,034.25		107,383.24
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	285.00	280.00		5.00



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	13,945.83	13,888.79		57.04
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	400.00	359.00		41.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	95,152.14	95,152.00		0.14
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	5,750.03	5,734.00		16.03
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	500.00	202.00		298.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,200.00	2,779.42		420.58
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,070.77	4,452.27		618.50
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	38,429.23	37,882.97		546.26
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,154.50	9,353.23		3,801.27
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	16,005.91	12,670.05		3,335.86
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	25,373.00	24,307.50		1,065.50
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,777.00	3,541.96		235.04
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,415.50	1,260.33		155.17
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,646.00	1,646.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	25,962.28	6,803.23		19,159.05
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	32,759.92	32,759.92		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	22,426.00	22,326.00		100.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	9,300.00	9,272.00		28.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	20,566.00	20,473.29		92.71
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	29,751.58	29,706.00		45.58
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	34,210.00	34,123.99		86.01
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	14,100.00	14,030.00		70.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	213.10			213.10
577000	BECAS	1	1.00			1.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	17,890.00	2,890.00		15,000.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 16:	882,023.51	648,260.65		233,762.86

ACTIVIDAD: 05 MUNICIPIO C -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	11,568.04	9,534.91		2,033.13
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	78,519.92	78,463.87		56.05
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	648.00	648.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	298,592.80	272,104.47		26,488.33
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	10,370.00	10,370.00		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	37,885.00	36,195.30		1,689.70
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	431,141.35	431,141.35		

TOTAL ACTIVIDAD 5 MUNICIPIO C -MANTENIMIENTO DE FLOTA:	868,727.11	838,457.90		30,269.21

ACTIVIDAD: 06 CCZ 3 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.00			1.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.00			1.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.00			1.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.00			1.00

TOTAL ACTIVIDAD 6 CCZ 3 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:	7.00			7.00

ACTIVIDAD: 07 CCZ 15 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,185.00	1,526.53		658.47
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 07 CCZ 15 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.00			1.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	5,444.00	5,364.07		79.93
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.00			1.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.00			1.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 CCZ 15 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			7,634.00	6,890.60		743.40

ACTIVIDAD: 08 CCZ 16 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,239.22	3,239.22		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	100.61	100.61		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.00			1.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	4,974.94	4,907.05		67.89
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.00			1.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.00			1.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 8 CCZ 16 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			8,319.77	8,246.88		72.89

ACTIVIDAD: 09 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 9 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO C:			106,103,746.00	103,373,659.55		2,730,086.45
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO C:			106,103,746.00	103,373,659.55		2,730,086.45
TOTAL DEPARTAMENTO 14 MUNICIPIO C:			106,103,746.00	103,373,659.55		2,730,086.45

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO CH

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	82,459.00	80,423.03		2,035.97
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	201,015.00	201,015.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	8,399.00	7,399.00		1,000.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	328,383.30	216,211.38		112,171.92
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	90,845.13	65,719.40		25,125.73
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	101,397.87	98,367.87		3,030.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	63,516.58	42,751.19		20,765.39
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	40,977.93	36,889.30		4,088.63
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	115,321.35	116,421.62	1,100.27	
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	300.00	300.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,003,644.77	429,927.77		573,717.00
143000	SUPERGAS	1	9,315.23			9,315.23
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	7,514.55	5,018.00		2,496.55
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	44,414.00	40,576.45		3,837.55
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	522,604.29	517,050.48		5,553.81
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	117,656.00	66,219.40		51,436.60
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	479,504.00	477,536.09		1,967.91
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	45,347.16	44,963.98		383.18
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4,703.00	3,777.00		926.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	70,000.00	55,370.31		14,629.69
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	926,168.00	885,386.04		40,781.96
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	20,804.00	15,372.18		5,431.82
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	14,195.00	12,710.54		1,484.46
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	29,768.33	26,517.66		3,250.67
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	500.00			500.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	135,480.72	128,635.13		6,845.59
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	28,000.00	15,467.69		12,532.31



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO CH

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
191000	UTILES DE OFICINA	1	165,802.81	164,596.38		1,206.43
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	13,276.60	12,769.20		507.40
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,996,446.40	1,316,873.67		679,572.73
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	25,790.00	25,169.09		620.91
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	11,163.40	5,978.40		5,185.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	42,339.00	42,339.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	43,210.00	41,525.87		1,684.13
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	164,724.47	131,359.11		33,365.36
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	778,399.32	747,949.76		30,449.56
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	749,250.00	506,843.00		242,407.00
212000	AGUA	1	969,000.00	826,568.00		142,432.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,381,500.00	1,343,118.00		38,382.00
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	12,000.00	12,000.00		
221000	PUBLICIDAD	1	1,057,000.00	982,371.52		74,628.48
222000	PROPAGANDA	1	5,000.00			5,000.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	100,675.00	12,721.00		87,954.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	315,577.00	82,077.43		233,499.57
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	188.00	188.00		
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	500.00			500.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	157,812.64	146,187.64		11,625.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,702,719.34	1,392,662.08		310,057.26
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	15,799,645.02	15,579,438.00		220,207.02
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	270,772.00	259,259.97		11,512.03
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	118,466.14	118,466.14		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	48,572.97	44,784.97		3,788.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	433,118.48	433,006.61		111.87
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	14,834.73	14,834.73		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	13,460,090.92	13,240,226.88		219,864.04
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,440,000.00	566,484.00		873,516.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	31,500.00	29,185.00		2,315.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,149,647.11	1,760,469.15		389,177.96
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,748,592.58	1,713,157.67		35,434.91
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	800.00			800.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	200.00			200.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1,798,000.00	1,439,844.98		358,155.02
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	46,500,153.00	44,403,421.87		2,096,731.13
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	200,000.00			200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO CH:			98,199,001.14	90,985,903.63	1,100.27	7,214,197.78

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	300.00	284.00		16.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	108,549.00	58,410.31		50,138.69
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	600.00			600.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	500.00			500.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	26,000.00	25,402.88		597.12
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	39,209.00	37,698.11		1,510.89
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,000.00			1,000.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,003.14	901.05		102.09
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	167,021.00	31,420.65		135,600.35
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	700.00			700.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,534.24	2,344.84		189.40
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	113,500.00	46,690.00		66,810.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	765.76	707.60		58.16



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	500.00	104.00		396.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	500.00			500.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	70,500.00	100.00		70,400.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	63,200.00	46,001.32		17,198.68
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,800.00	3,396.00		404.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,000.00	1,370.00		630.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,000.00			2,000.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	44,828.93	32,301.63		12,527.30
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	18,031.07	10,487.02		7,544.05
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,199.00	474.32		4,724.68
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	5,100.00	93.21		5,006.79
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,500.00			1,500.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,002.00	4,233.51		3,768.49
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	6,385.78	568.94		5,816.84
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	14,053.22	10,788.32		3,264.90
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	500.00			500.00
221000	PUBLICIDAD	1	37,501.00	37,500.36		0.64
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	15,000.00			15,000.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	43,325.00	42,560.00		765.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	23,250.15	18,600.00		4,650.15
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	128,466.64	120,906.57		7,560.07
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	55,399.00	15,981.94		39,417.06
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	500.00			500.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	500.00			500.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	200,000.00			200,000.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	500.00			500.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	111,721.00	32,660.00		79,061.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	500.00			500.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	500.00			500.00
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	500.00			500.00
577000	BECAS	1	500.00			500.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1,000.00			1,000.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	26,100.00	2,100.00		24,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 4:			1,353,044.93	584,086.58		768,958.35

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	37,500.00			37,500.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	271,496.70	163,044.44		108,452.26
131000	PAPELES DE OFICINA	1	26,311.00	22,559.75		3,751.25
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	39,703.00	34,883.78		4,819.22
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,485.00	3,452.88		32.12
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	122,115.00	55,593.94		66,521.06
143000	SUPERGAS	1	28,929.00	19,222.00		9,707.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	15,198.00			15,198.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	20,400.00	18,845.34		1,554.66
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	24,804.00	14,700.00		10,104.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	38,192.00	36,777.02		1,414.98
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	98,496.00	98,347.49		148.51
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	500.00			500.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	45,426.00	44,100.00		1,326.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	23,800.00	23,790.00		10.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,720.00	1,360.70		359.30

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	42,700.00	42,700.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	18,085.95	16,784.95		1,301.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	6,780.00	6,772.92		7.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	16,641.00	14,551.91		2,089.09
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	25,766.00	22,626.95		3,139.05
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	31,295.40	6,295.40		25,000.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	30,115.04	7,121.63		22,993.41
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	10,598.73	398.00		10,200.73
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,417.13	2,417.13		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	20,820.04	1,663.00		19,157.04
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	80,338.66	80,284.85		53.81
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1,130.00	1,000.00		130.00
221000	PUBLICIDAD	1	93,580.00	91,500.00		2,080.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	600.00	600.00		
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	73,212.00	73,211.93		0.07
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,477,120.00	1,345,101.81		132,018.19
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	202,710.00	173,660.16		29,049.84
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	36,803.00	35,393.00		1,410.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	391,467.90	152,080.15		239,387.75
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	46,526.29	28,895.98		17,630.31
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	2,300.00	2,300.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	76,700.00	76,700.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	40,765.73	31,847.62		8,918.11
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	21,923.05	6,832.00		15,091.05
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	93,534.00	85,233.01		8,300.99
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	52,002.31	32,499.98		19,502.33
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,000.00			2,000.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1,000.00			1,000.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	500.00			500.00
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	500.00			500.00
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	500.00			500.00
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	500.00			500.00
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	500.00			500.00
577000	BECAS	1	410,500.00	194,135.69		216,364.31
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	500.00			500.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	30,400.00	30,340.00		60.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 5:			4,140,908.93	3,099,625.41		1,041,283.52

ACTIVIDAD: 04 MUNICIPIO CH -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	10.00			10.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	10.00			10.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,270.00	1,262.00		8.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	200.00	179.34		20.66
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	10.00			10.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,988.10	2,966.13		21.97
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	61,046.90	61,113.29	66.39	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5.00			5.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	36,545.00	36,478.00		67.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 MUNICIPIO CH -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			102,085.00	101,998.76	66.39	152.63

ACTIVIDAD: 05 CCZ 4 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	9.00			9.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 CCZ 4 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			9.00			9.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 06 CCZ 5 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	9.00			9.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 CCZ 5 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			9.00			9.00

ACTIVIDAD: 07 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.00			1.00
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.00			1.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.00			1.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.00			1.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.00			1.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.00			1.00
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.00			1.00
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.00			1.00
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.00			1.00
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.00			1.00
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.00			1.00
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.00			1.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 07 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.00			1.00
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.00			1.00
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.00			1.00
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.00			1.00
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.00			1.00
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.00			1.00
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.00			1.00
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.00			1.00
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.00			1.00
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO			32.00			32.00
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO CH:			103,795,090.00	94,771,614.38	1,166.66	9,024,642.28

SUBPROGRAMA: 23 ACTIVIDADES CULTURALES

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO CH

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,000.00	7,201.83		798.17
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,000.00	2,836.73		2,163.27
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,000.00	32.50		967.50
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,000.00	431.53		568.47
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	40,000.00	39,991.56		8.44
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1,000.00			1,000.00
221000	PUBLICIDAD	1	21,960.00	21,960.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	95,040.00	83,692.00		11,348.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,000.00			1,000.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	328,000.00	287,206.28		40,793.72
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	69,000.00	66,600.00		2,400.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 23 ACTIVIDADES CULTURALES

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO CH

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	271,121.15	270,560.25		560.90
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	24,878.85	24,878.85		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	166,000.00	146,323.70		19,676.30
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUN			1,033,000.00	951,715.23		81,284.77
TOTAL SUBPROGRAMA 23 ACTIVIDADES CULTURALES:			1,033,000.00	951,715.23		81,284.77
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO CH:			104,828,090.00	95,723,329.61	1,166.66	9,105,927.05
TOTAL DEPARTAMENTO 15 MUNICIPIO CH:			104,828,090.00	95,723,329.61	1,166.66	9,105,927.05



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	29,000.00	21,833.20		7,166.80
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	10,000.00	5,000.00		5,000.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	4,120.00	3,720.76		399.24
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	274,362.00	184,584.47		89,777.53
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	32,305.00	32,293.00		12.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	20,000.00	841.80		19,158.20
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,462.10	8,266.20		195.90
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	20,293.90	12,749.48		7,544.42
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	181,131.00	179,934.55		1,196.45
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	42,550.00	42,550.00		
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	10,372,648.00	10,189,595.85		183,052.15
143000	SUPERGAS	1	1,220.00			1,220.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	219,428.00	152,280.20		67,147.80
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	36,883.00	23,362.84		13,520.16
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	34,600.00	28,947.12		5,652.88
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	6,187.00	5,436.20		750.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,012,014.80	812,391.78		199,623.02
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	19,819.20	9,825.50		9,993.70
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	136,000.00	129,758.48		6,241.52
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	6,500.00	693.00		5,807.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	253,000.00	179,567.30		73,432.70
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	160,300.00	145,099.50		15,200.50
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	74,990.00	56,079.40		18,910.60
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	58,791.00	1,043.00		57,748.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	189,265.00	147,111.86		42,153.14



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 393 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	4,671.00			4,671.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	167,851.00	163,210.54		4,640.46
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	82,056.70	76,364.79		5,691.91
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	40,281.30	25,342.86		14,938.44
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,775,276.00	3,718,902.66		2,056,373.34
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	10,395.62	9,818.65		576.97
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	61,000.00	60,050.23		949.77
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,373.00	2,372.60		0.40
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	53,050.50	52,611.28		439.22
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	231,987.00	141,377.76		90,609.24
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	66,222.50	39,453.62		26,768.88
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	540,000.00	401,677.00		138,323.00
212000	AGUA	1	725,000.00	719,421.00		5,579.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,715,000.00	1,250,907.00		464,093.00
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	543,900.00	509,791.20		34,108.80
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	100.00	90.00		10.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	350,000.00	79,143.29		270,856.71
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	38,350.00			38,350.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	83,527.00	52,067.00		31,460.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	8,250.00	8,250.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	619,525.00	435,389.00		184,136.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	291,939.00	207,965.00		83,974.00
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	5,000.00			5,000.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	526,132.00	373,184.93		152,947.07
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	55,457.00	35,807.00		19,650.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO D

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	362,700.00	317,762.90		44,937.10
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	48,356.00	48,323.00		33.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.00			1.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	79,900.00	78,305.10		1,594.90
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	27,358,835.00	23,141,020.59		4,217,814.41
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	41,624.00	6,588.02		35,035.98
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	35,772.00	35,700.00		72.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	197,968.89	197,968.89		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	29,679.11	29,610.38		68.73
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,371,277.00	2,530,525.22		840,751.78
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	675,900.00	468,200.01		207,699.99
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	11,000.00			11,000.00
577000	BECAS	1	635,100.00	611,357.14		23,742.86
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	6,000.00			6,000.00
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO D:			58,055,332.62	48,201,524.15		9,853,808.47

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	6,800.00			6,800.00
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	3,000.00			3,000.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,776.00	640.00		1,136.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	275,345.00	160,835.56		114,509.44
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	22,001.00	21,713.78		287.22
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	35,558.50	22,625.23		12,933.27
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	38,327.00	29,306.91		9,020.09

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,218.50	3,027.64		1,190.86
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	810.00	801.00		9.00
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	535,953.00	323,767.26		212,185.74
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	7,500.00	6,921.79		578.21
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	22,324.00	20,913.24		1,410.76
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	57,930.00	55,574.23		2,355.77
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	20,444.50	7,457.01		12,987.49
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	426,376.50	425,252.50		1,124.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	5,215.00	4,437.14		777.86
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	97,626.00	97,604.88		21.12
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	18,000.00			18,000.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	29,500.00	16,430.00		13,070.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,820.00	3,540.60		279.40
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,000.00	948.00		52.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,500.00	1,499.80		0.20
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	20,864.00	13,863.50		7,000.50
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	278,494.00	219,468.00		59,026.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	48,826.00	41,167.72		7,658.28
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,000.00			1,000.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	48,704.00	34,084.78		14,619.22
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	65,156.00	56,646.18		8,509.82
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	24,881.00	24,839.97		41.03
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	4,954.00	1,984.70		2,969.30
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	16,452.00	15,330.52		1,121.48



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	16,713.00	9,081.16		7,631.84
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	46,335.00	27,030.54		19,304.46
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	124,553.00	114,180.23		10,372.77
221000	PUBLICIDAD	1	52,114.00	30,000.00		22,114.00
222000	PROPAGANDA	1	124,000.00	71,479.80		52,520.20
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	3,000.00	924.00		2,076.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	100.00	44.00		56.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	565,800.00	565,665.20		134.80
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	100.00			100.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	270,100.00	97,739.65		172,360.35
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	77,055.00	77,055.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	212,900.00	209,750.51		3,149.49
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	140,500.00	73,737.20		66,762.80
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	8,000.00			8,000.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1,000.00	750.00		250.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	39,000.00	15,861.29		23,138.71
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	614,401.00	603,449.64		10,951.36
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	44,000.00	19,927.54		24,072.46
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,253,346.00	1,247,450.00		5,896.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	276,080.00	256,822.20		19,257.80
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	6,000.00	338.00		5,662.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 10:			5,999,457.00	5,031,967.90		967,489.10

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	10,000.00	439.00		9,561.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	284,134.00	173,167.05		110,966.95



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 397 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	17,000.00	15,438.00		1,562.00
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	1,150.00	280.60		869.40
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	500.00			500.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	51,983.18	17,528.78		34,454.40
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	40,321.00	15,185.06		25,135.94
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	10,000.00			10,000.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,600.00	1,218.88		4,381.12
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,000.00			2,000.00
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	500.00			500.00
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	500.00			500.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	634,400.00	170,017.27		464,382.73
143000	SUPERGAS	1	16,100.00	1,460.00		14,640.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	500.00			500.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	10,500.00	8,890.14		1,609.86
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	9,600.00	790.00		8,810.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	14,000.00	4,076.60		9,923.40
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	235,400.00	232,194.42		3,205.58
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	10,500.00	472.14		10,027.86
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	32,000.00			32,000.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	40,001.00	39,900.00		101.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	21,499.00			21,499.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,000.00	907.68		92.32
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,000.00			1,000.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,000.00			4,000.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	30,000.00	10,967.67		19,032.33
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	18,500.00			18,500.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	58,978.00	13,493.25		45,484.75



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,000.00			2,000.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	23,606.00	12,296.40		11,309.60
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	25,651.00	7,680.20		17,970.80
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	19,603.00	11,478.60		8,124.40
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	17,720.00	6,971.81		10,748.19
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,000.00			1,000.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1.00			1.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,431.00	2,852.41		6,578.59
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	2,540.00	2,540.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	45,000.00	35,070.62		9,929.38
221000	PUBLICIDAD	1	198,000.00	33,000.00		165,000.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	5,000.00			5,000.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,000.00			1,000.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	175,702.00			175,702.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	118,900.00	31,975.00		86,925.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	29,856.00	14,518.00		15,338.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	50,011.00	48,736.00		1,275.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	116,300.00	80,890.88		35,409.12
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	90,847.00	16,086.00		74,761.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	68,130.00	57,005.98		11,124.02
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	170,570.00	157,344.10		13,225.90
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,555,000.00	1,129,961.56		425,038.44
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	321,437.00			321,437.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	4,000.00	2,869.35		1,130.65
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	5,000.00			5,000.00
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	100,000.00			100,000.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	11,000.00			11,000.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 11:	4,728,971.18	2,357,703.45		2,371,267.73

ACTIVIDAD: 04 MUNICIPIO D -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,248.00	1,134.60		113.40
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,800.00	3,800.00		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	18,480.00	18,417.00		63.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,590.00	689.00		901.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	109,200.00	109,129.00		71.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,540.00	100.00		2,440.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,442.00	2,364.00		78.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	480,553.00	467,173.90		13,379.10
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	119,402.00	59,401.80		60,000.20
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	310,619.00	295,422.75		15,196.25
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	77,702.00	38,703.12		38,998.88

TOTAL ACTIVIDAD 4 MUNICIPIO D -MANTENIMIENTO DE FLOTA:	1,127,576.00	996,335.17		131,240.83

ACTIVIDAD: 05 CCZ 10 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	6,750.00	6,669.87		80.13

TOTAL ACTIVIDAD 5 CCZ 10 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:	6,750.00	6,669.87		80.13

ACTIVIDAD: 06 CCZ 11 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,235.00	428.71		806.29
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	92,320.00	67,257.53		25,062.47
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	4,911.00	2,410.72		2,500.28
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	970.00	469.70		500.30
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,291.00	640.50		650.50
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	227,980.00	92,410.91		135,569.09



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 06 CCZ 11 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	308.00	153.31		154.69
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	3,300.00	1,650.00		1,650.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	149,800.00	94,947.06		54,852.94
TOTAL ACTIVIDAD 6 CCZ 11 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			482,115.00	260,368.44		221,746.56

ACTIVIDAD: 07 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 7 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO D:			70,400,201.80	56,854,568.98		13,545,632.82

SUBPROGRAMA: 25 OBRAS,MANT Y LIMP DE ESP PUB E INFR VIAL

ACTIVIDAD: 01 MANT Y SERVICIOS MUNICIPIO D

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	124,258.12	124,258.02		0.10
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	242,357.18	242,356.25		0.93
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	467.74			467.74
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	4,890,921.00	30,000.00		4,860,921.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	3,271,539.80	10,370.00		3,261,169.80
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANT Y SERVICIOS MUNICIPIO D:			8,529,543.84	406,984.27		8,122,559.57
TOTAL SUBPROGRAMA 25 OBRAS.MANT Y LIMP DE ESP PUB E INFR V			8,529,543.84	406,984.27		8,122,559.57
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO D:			78,929,745.64	57,261,553.25		21,668,192.39
TOTAL DEPARTAMENTO 16 MUNICIPIO D:			78,929,745.64	57,261,553.25		21,668,192.39

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO E

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	74,020.00	57,369.07		16,650.93
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	4,080.00	4,080.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	79.00	79.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	284,886.66	226,808.84		58,077.82
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	141,019.80	141,019.80		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	47,067.92	39,786.53		7,281.39
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	28,509.23	26,154.28		2,354.95
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	17,333.85	17,294.29		39.56
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	4,389.00	4,389.00		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.00			1.00
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,743,700.00	1,320,478.88		423,221.12
142000	ELECTRICIDAD	1	173,000.00	172,637.00		363.00
143000	SUPERGAS	1	3,900.00			3,900.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	126,120.96	114,310.73		11,810.23
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	7,949.10	5,313.58		2,635.52
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	20,368.00	16,872.60		3,495.40
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	44,000.10	43,772.30		227.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	498,627.10	496,758.31		1,868.79
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	13,843.10	13,556.79		286.31
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	150,725.10	81,185.21		69,539.89
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	4,800.00	4,678.04		121.96
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	110,200.00	102,173.72		8,026.28
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	120,400.00	103,654.90		16,745.10
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	106,920.00	106,916.82		3.18
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	6,440.00	6,308.43		131.57



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	50,870.10	50,749.04		121.06
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	41,840.10	41,211.14		628.96
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	19,440.00	19,434.60		5.40
191000	UTILES DE OFICINA	1	281,184.03	274,758.06		6,425.97
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	37,264.97	34,863.18		2,401.79
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	12,047.00	11,349.99		697.01
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	91,010.10	90,750.49		259.61
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	13,369.00	12,536.72		832.28
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	3,234.00	3,233.75		0.25
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,743.10	4,074.30		3,668.80
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	409,636.00	399,297.76		10,338.24
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	202,546.00	199,657.21		2,888.79
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	859,845.00	770,300.00		89,545.00
212000	AGUA	1	610,000.00	605,284.00		4,716.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,291,610.00	1,280,548.00		11,062.00
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	100.00			100.00
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	400.00	177.00		223.00
221000	PUBLICIDAD	1	1,445,948.00	1,339,790.96		106,157.04
222000	PROPAGANDA	1	1,000.00			1,000.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	52,552.00	36,777.00		15,775.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	159,830.00	112,912.62		46,917.38
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	0.50			0.50
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.50			0.50
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	0.50			0.50
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	0.50			0.50
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	18,000.50	17,080.00		920.50
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	0.50			0.50



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.50			0.50
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	868,734.00	868,086.99		647.01
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	8,000.50	8,000.00		0.50
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	0.50			0.50
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	0.50			0.50
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	0.50			0.50
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	181,810.00	166,404.52		15,405.48
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	339,100.00	338,474.23		625.77
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	515,220.00	513,378.91		1,841.09
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	128,338.00	76,106.00		52,232.00
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	4,150.00	3,904.00		246.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	140,640.00	138,235.20		2,404.80
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	613,220.00	455,121.00		158,099.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	10,661,019.00	10,619,534.79		41,484.21
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,119,720.00	831,793.88		287,926.12
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	50.50			50.50
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	420,730.00	409,100.00		11,630.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,220,200.00	1,119,604.53		100,595.47
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,312,190.00	2,233,802.00		78,388.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1,500.51			1,500.51
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.50			0.50
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	0.50			0.50
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	0.50			0.50
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	0.50			0.50
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	0.50			0.50
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	0.50			0.50
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,000.00	174.00		826.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO E

TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO E:	27,877,481.83	26,192,103.99		1,685,377.84

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	5,700.00	2,181.00		3,519.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	553.00			553.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	251,259.00	176,084.60		75,174.40
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	210.00	84.00		126.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	14,700.10	8,137.79		6,562.31
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	34,100.10	19,046.16		15,053.94
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	100.00			100.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,600.00	1,490.40		109.60
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	227,861.00	159,220.67		68,640.33
143000	SUPERGAS	1	14,239.00			14,239.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	8,100.00	7,556.95		543.05
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	14,600.00	2,010.56		12,589.44
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	9,092.00	9,345.18	253.18	
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	5,000.00			5,000.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	114,908.00	112,799.00		2,109.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	100.00			100.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	7,000.00	6,435.40		564.60
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	600.00			600.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	700.00			700.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	14,620.00	13,099.00		1,521.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,000.00	261.00		739.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	13,745.10	13,189.05		556.05
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	27,700.00	27,700.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	13,235.00	13,056.01		178.99
191000	UTILES DE OFICINA	1	23,198.10	16,562.12		6,635.98



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	12,985.10	12,088.83		896.27
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	26,829.10	25,641.46		1,187.64
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	19,156.10	15,373.80		3,782.30
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	34.00			34.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	222.00	188.00		34.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	40,524.10	29,640.59		10,883.51
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	8,870.00	8,792.98		77.02
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	22,176.10	21,248.03		928.07
221000	PUBLICIDAD	1	1,200.00			1,200.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	75.00			75.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	14,765.00	8,856.00		5,909.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	72,837.00	65,763.00		7,074.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	98,300.00	68,289.00		30,011.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	204,750.00	189,595.40		15,154.60
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	57,200.00	49,135.50		8,064.50
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	130.00			130.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	51,280.00	50,263.76		1,016.24
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	130.00			130.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	15,270.00	14,786.49		483.51
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	55.00			55.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	130.00			130.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	4,500.00	4,320.00		180.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	6,000.00	4,100.00		1,900.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 6:			1,461,338.90	1,156,341.73	253.18	305,250.35

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

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



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 406 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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	5,000.00	4,320.00		680.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	500.00			500.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	365,797.24	258,680.49		107,116.75
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	60,600.00	38,064.00		22,536.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	0.10			0.10
131000	PAPELES DE OFICINA	1	45,479.00	24,823.71		20,655.29
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	39,021.00	25,460.21		13,560.79
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	500.10			500.10
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,000.00	279.30		1,720.70
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	500.00			500.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	202,300.00	125,835.64		76,464.36
143000	SUPERGAS	1	4,500.00			4,500.00
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	500.00			500.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	15,932.00	15,931.74		0.26
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	19,884.00	19,354.57		529.43
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	33,704.00	33,614.81		89.19
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	3,432.00	1,032.82		2,399.18
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	37,178.50	36,756.48		422.02
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	49.50			49.50
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1,800.00			1,800.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	3,373.00	3,373.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	500.00			500.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	9,147.10	7,780.43		1,366.67
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,550.00	1,135.00		1,415.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	320.00			320.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,590.00	4,466.92		123.08
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	6,540.00	5,497.80		1,042.20



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,684.00	5,854.68		3,829.32
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	35,730.00	27,356.57		8,373.43
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	15,614.00	14,976.76		637.24
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	17,681.00	10,908.78		6,772.22
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	14,216.00	8,702.22		5,513.78
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	10,991.00	10,802.99		188.01
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	27,424.00	16,882.48		10,541.52
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	75.00			75.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	500.00			500.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	9,670.00	2,031.00		7,639.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	46,850.00	32,966.80		13,883.20
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	62,100.00	32,056.00		30,044.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	57,672.00	26,754.00		30,918.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	105,319.00	96,319.00		9,000.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	36,359.00	35,432.70		926.30
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	17,350.00	9,516.00		7,834.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	560.00			560.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	12,000.00	10,150.00		1,850.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 7:			1,345,492.54	947,116.90		398,375.64

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	84,570.00	70,106.20		14,463.80
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	8,830.00	5,250.00		3,580.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,000.00			1,000.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	281,601.00	198,647.12		82,953.88
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,500.00	280.00		1,220.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	1,000.10			1,000.10
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1,000.00			1,000.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,331.00	6,188.19		4,142.81
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	26,060.00	17,023.92		9,036.08
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,000.01			1,000.01
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	109.00	15.01		93.99
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	365,200.00	220,317.55		144,882.45
143000	SUPERGAS	1	8,700.00	1,460.00		7,240.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	49,340.00	29,880.00		19,460.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	10,701.00	9,363.50		1,337.50
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	9,560.00			9,560.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	20,541.00	1,678.60		18,862.40
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	123,847.10	1,573.00		122,274.10
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	78.10			78.10
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	123,773.00	108,092.00		15,681.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	4,509.00	570.00		3,939.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,804.00	2,800.00		4.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	24,467.00			24,467.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	5,000.10			5,000.10
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	73,140.00	72,419.20		720.80
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	500.00			500.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,350.10	2,775.92		574.18
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	23,610.10	22,424.85		1,185.25
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	400.00			400.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	28,734.68	25,822.59		2,912.09
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,245.55	2,977.26		268.29
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	76,699.58	6,641.00		70,058.58



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 409 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	58.47	57.83		0.64
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	4,416.09	1,594.00		2,822.09
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	18,668.32	11,053.32		7,615.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	32,021.20	22,162.76		9,858.44
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	62,201.35	23,773.32		38,428.03
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1,000.00			1,000.00
221000	PUBLICIDAD	1	20,000.00	17,500.00		2,500.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	12,400.00	2,519.00		9,881.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	20.00			20.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	4,856.00			4,856.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	224,478.00	102,263.39		122,214.61
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	125,000.00	91,302.10		33,697.90
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	125,482.00	114,793.64		10,688.36
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	31,360.00	23,241.36		8,118.64
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	97.00			97.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	32,027.00	23,224.40		8,802.60
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	61,000.00	8,296.00		52,704.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	264,383.00	219,600.00		44,783.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,200.00	3,112.00		88.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1,000.00			1,000.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	25,900.00	2,868.80		23,031.20
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 8:			2,424,769.85	1,473,667.83		951,102.02

ACTIVIDAD: 05 MUNICIPIO E -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.50			0.50
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	7,500.00	7,441.76		58.24



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 05 MUNICIPIO E -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	66,300.50	66,271.62		28.88
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	910.00	902.80		7.20
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	156,820.00	156,786.91		33.09
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,480.00	948.82		531.18
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	0.50			0.50
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	133,100.50	132,786.75		313.75
TOTAL ACTIVIDAD 5 MUNICIPIO E -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			366,112.00	365,138.66		973.34

ACTIVIDAD: 06 CCZ 6 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.50			0.50
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.50			0.50
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.50			0.50
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	15,074.00	15,030.88		43.12
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	0.50			0.50
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	500.00			500.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 CCZ 6 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			15,576.00	15,030.88		545.12

ACTIVIDAD: 07 CCZ 7 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.50			0.50
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.50			0.50
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.50			0.50
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	0.50			0.50
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	0.50			0.50
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	0.50			0.50
TOTAL ACTIVIDAD 7 CCZ 7 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			3.00			3.00

ACTIVIDAD: 08 CCZ 8 -MANTENIMIENTO DE FLOTA



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 08 CCZ 8 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.50			0.50
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,180.00	1,643.95		536.05
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.50			0.50
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.50			0.50
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	24,900.00	24,823.32		76.68
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	0.50			0.50
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	123,938.00	123,086.00		852.00
TOTAL ACTIVIDAD 8 CCZ 8 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			151,020.00	149,553.27		1,466.73

ACTIVIDAD: 09 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.50			0.50
TOTAL ACTIVIDAD 9 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO			0.50			0.50

ACTIVIDAD: 10 DEPORTE, CULTURA Y RECREACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	0.50			0.50
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.50			0.50
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	0.50			0.50
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.50			0.50
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	0.50			0.50
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	0.50			0.50
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.50			0.50
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	0.50			0.50
TOTAL ACTIVIDAD 10 DEPORTE, CULTURA Y RECREACION:			4.00			4.00

TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO E:			33,641,798.62	30,298,953.26	253.18	3,343,098.54

SUBPROGRAMA: 23 DIA DE LA INTEGRACION

ACTIVIDAD: 01 DIA DE LA INTEGRACION



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 23 DIA DE LA INTEGRACION

ACTIVIDAD: 01 DIA DE LA INTEGRACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	22,383.00			22,383.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIA DE LA INTEGRACION:			22,383.00			22,383.00
TOTAL SUBPROGRAMA 23 DIA DE LA INTEGRACION:			22,383.00			22,383.00

SUBPROGRAMA: 24 APOYO A INSTITUCIONES

ACTIVIDAD: 01 APOYO A INSTITUCIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	20,800.00	20,794.66		5.34
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	32,900.00	32,891.20		8.80
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	83,300.00	72,724.20		10,575.80
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	14,600.00	8,784.00		5,816.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	200.00			200.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 APOYO A INSTITUCIONES:			151,800.00	135,194.06		16,605.94
TOTAL SUBPROGRAMA 24 APOYO A INSTITUCIONES:			151,800.00	135,194.06		16,605.94

SUBPROGRAMA: 25 MUNICIPIO LIMPIO

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO LIMPIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	113,000.00	111,020.00		1,980.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	8,904,813.00	8,840,396.94		64,416.06
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	34,327,784.00	34,304,559.52		23,224.48
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	17,211,403.00	17,206,894.02		4,508.98
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,686,000.00	2,684,000.00		2,000.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	9,018,000.00	8,967,165.53		50,834.47
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO LIMPIO:			72,261,000.00	72,114,036.01		146,963.99
TOTAL SUBPROGRAMA 25 MUNICIPIO LIMPIO:			72,261,000.00	72,114,036.01		146,963.99

SUBPROGRAMA: 26 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 26 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO

ACTIVIDAD: 01 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,800.00			2,800.00
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	7,200.00	5,660.80		1,539.20
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	3,400.00			3,400.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	82,800.00	80,276.00		2,524.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	193,098.00	192,753.93		344.07
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	67,602.00	65,771.70		1,830.30
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,292,000.00	3,203,360.20		88,639.80
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	38.00			38.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	217,362.00	184,956.04		32,405.96
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	21,000.00	20,496.00		504.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	72,700.00	57,915.88		14,784.12
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	2,000.00			2,000.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	20,000.00			20,000.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	19,000.00			19,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO:			4,001,000.00	3,811,190.55		189,809.45
TOTAL SUBPROGRAMA 26 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO:			4,001,000.00	3,811,190.55		189,809.45
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO E:			110,077,981.62	106,359,373.88	253.18	3,718,860.92
TOTAL DEPARTAMENTO 17 MUNICIPIO E:			110,077,981.62	106,359,373.88	253.18	3,718,860.92

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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	36,239.00	36,238.54		0.46
121000	HILADOS Y TELAS	1	70.26	70.26		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	389,739.22	135,755.50		253,983.72
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	71,617.20	71,617.20		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	119,470.74			119,470.74
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	82,950.00	82,947.80		2.20
131000	PAPELES DE OFICINA	1	39,273.00	31,534.99		7,738.01
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	68,080.00	56,364.06		11,715.94
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.10			0.10
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	160,492.00	160,491.00		1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	4,120.00	4,120.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	52,895.00	41,314.22		11,580.78
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,269.00	1,269.00		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	10,678.00	9,761.70		916.30
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	104,254.00	102,761.65		1,492.35
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,621.00	1,620.16		0.84
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	271,760.19	270,023.50		1,736.69
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	879.00	878.40		0.60
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	70,496.00			70,496.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	19,995.00	19,955.83		39.17
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	13,052.00	12,897.66		154.34
191000	UTILES DE OFICINA	1	230,867.71	208,140.10		22,727.61
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	105,941.00	90,165.62		15,775.38
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	73,916.74	68,980.83		4,935.91
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	42,235.00	42,070.05		164.95
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	10,248.00	10,248.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	124,766.16	124,716.16		50.00



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 415 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,243.00	7,238.54		4.46
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	63,192.73	63,118.73		74.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	149,557.06	145,520.46		4,036.60
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	423,864.00	393,295.00		30,569.00
212000	AGUA	1	464,702.00	464,702.00		
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,704,586.00	1,389,334.00		315,252.00
221000	PUBLICIDAD	1	194,001.00	162,921.95		31,079.05
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	251,503.00	251,503.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	37,461.00	24,290.42		13,170.58
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.00			1.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	63,415.00	57,132.00		6,283.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	19,923.13	14,190.00		5,733.13
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	326,980.00	326,979.58		0.42
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,304,233.47	17,568.00		1,286,665.47
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	4,673.00	4,673.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	690,148.00	653,949.36		36,198.64
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	909,155.53	696,296.36		212,859.17
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	283,308.20	69,417.07		213,891.13
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,957,609.00	1,860,008.92		97,600.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	329,168.76	329,254.94	86.18	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	344,440.16	190,930.16		153,510.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO F:			11,636,093.36	8,706,265.72	86.18	2,929,913.82

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	602.00			602.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	417,065.43	328,538.74		88,526.69
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	150.00	150.00		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	25,228.00	23,043.37		2,184.63
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	18,604.63	15,121.23		3,483.40
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	782.37	727.41		54.96
143000	SUPERGAS	1	1,059.00			1,059.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	25,037.80	24,270.42		767.38
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	156,818.57	156,726.00		92.57
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	27,783.20	27,423.50		359.70
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,907.88	8,829.08		78.80
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	7,918.00	7,843.74		74.26
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.00			1.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,983.48	5,943.56		39.92
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	803.00	580.88		222.12
191000	UTILES DE OFICINA	1	22,689.00	16,035.88		6,653.12
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	34,603.00	33,980.40		622.60
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	29,479.00	29,550.62	71.62	
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	5,330.00	5,328.47		1.53
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,931.00	7,447.88		483.12
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	76,218.53	75,784.63		433.90
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	363.00	363.00		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO	1	1.00			1.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	130,577.00	109,545.20		21,031.80
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	109,764.37	100,317.59		9,446.78
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	52,068.90	6,274.49		45,794.41
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	8,357.00	8,357.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	279,557.10	228,993.33		50,563.77
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	20,130.00	20,130.00		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 9:			1,473,819.26	1,241,306.42	71.62	232,584.46

ACTIVIDAD: 03 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO						

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL N° 19

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL N° 19:						

ACTIVIDAD: 07 MUNICIPIO F -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	19,542.71	19,542.71		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	8,562.51	8,562.51		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,921.76	3,921.76		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	45,750.00	47,389.42	1,639.42	
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,100.00	1,054.08		45.92
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	14,036.00	14,035.15		0.85
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	925,234.00	915,253.00		9,981.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	25,010.00	25,010.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	114,870.00	114,680.00		190.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 07 MUNICIPIO F -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	262,683.48	240,683.48		22,000.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	27,500.00	27,450.00		50.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 MUNICIPIO F -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			1,448,210.46	1,417,582.11	1,639.42	32,267.77

ACTIVIDAD: 08 CCZ 9 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,039.81	3,039.81		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	119,165.06	119,165.06		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	487.19	487.19		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	78,768.00	74,123.23		4,644.77
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	97,330.70	97,330.70		
TOTAL ACTIVIDAD 8 CCZ 9 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			298,790.76	294,145.99		4,644.77
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO F:			14,856,913.84	11,659,300.24	1,797.22	3,199,410.82

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,965.00	3,965.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	152,828.68	55,236.72		97,591.96
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	31,509.13	31,302.76		206.37
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,120,200.00	860,114.02		260,085.98
143000	SUPERGAS	1	2,909.68	1,955.00		954.68
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	44,146.00	2,962.55		41,183.45
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,055.00	2,055.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	116,781.15	112,096.35		4,684.80
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	14,640.00	14,640.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	24,430.04	24,428.82		1.22



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	5,732.78	5,447.30		285.48
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	52,428.99	46,288.09		6,140.90
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	20,200.00	20,130.00		70.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	899,711.93	788,364.89		111,347.04
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	854,541.00	853,599.90		941.10
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	126,587.71	126,614.29	26.58	
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	8,237.57	4,577.57		3,660.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	87,881.82	82,167.97		5,713.85
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	139,440.95	114,631.14		24,809.81
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	21,598.88	21,598.88		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,609,116.76	5,464,817.67		144,299.09
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	39,542.02	37,690.83		1,851.19
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	563,588.94	563,463.03		125.91
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1		2,269.44	2,269.44	
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.00			1.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,759,155.75	1,759,155.75		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	561,185.62	561,185.62		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	5,090,324.00	4,140,365.78		949,958.22
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	94,966.74	32,960.00		62,006.74
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	104,097.00	90,566.35		13,530.65
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	3,899,006.05	3,899,006.05		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	409,676.28	409,676.00		0.28
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	20,964.00			20,964.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	9,654,634.00	9,654,432.00		202.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	237,319.00			237,319.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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

TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC	31,773,406.47	29,787,764.77	2,296.02	1,987,937.72

ACTIVIDAD: 02 CCZ MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	3,364.76			3,364.76
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	394,518.00	188,187.53		206,330.47
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	732,163.48	732,000.00		163.48
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	299.00			299.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,000.00			1,000.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	10,464.69	10,464.69		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	975,943.75	949,582.00		26,361.75
TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAEST			2,117,757.68	1,880,234.22		237,523.46

ACTIVIDAD: 03 CCZ19 MANT.Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 CCZ19 MANT.Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTUR						
TOTAL SUBPROGRAMA 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAE			33,891,164.15	31,667,998.99	2,296.02	2,225,461.18

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
121000	HILADOS Y TELAS	1	42,212.00	42,212.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	6,000.00			6,000.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	11,472.00	11,536.48	64.48	
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	259,033.00	204,106.00		54,927.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,920.00	1,919.99		0.01
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.00			1.00
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	228,933.00	228,933.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	249,795.00	249,795.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENTE			799,375.00	738,502.47	64.48	60,937.01

ACTIVIDAD: 02 CCZ MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M.AMBIENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.00			1.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
263000	TASAS Y OTROS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	1	1.00			1.00
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M.AMBIENTE			16.00			16.00

ACTIVIDAD: 03 CCZ19 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M..AMBIENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 CCZ19 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M..AMBIENTE						
TOTAL SUBPROGRAMA 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENTE			799,391.00	738,502.47	64.48	60,953.01

SUBPROGRAMA: 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

ACTIVIDAD: 01 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	12,654.00	12,654.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	39,040.00	39,040.00		
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	42,192.00	42,192.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,435.80	7,652.57	216.77	
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,807.00	1,807.00		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	58,987.00	58,987.00		
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,119.00	2,119.00		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,018.00	1,018.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	136.00	136.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	26,256.66	26,256.66		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	99,932.40	99,932.40		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,364.00	2,364.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	6,782.58	6,782.58		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	199,601.93	200,834.63	1,232.70	
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	231,776.68	233,022.41	1,245.73	
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	417,277.76	409,920.99		7,356.77
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	14,971.19	14,971.19		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,253.00	2,252.73		0.27
191000	UTILES DE OFICINA	1	807.00	807.00		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	915.68	915.68		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	93,086.91	95,714.04	2,627.13	
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,607.04	1,607.04		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	784.00	784.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	320.00	320.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	19,103.43	19,103.43		
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	259,025.08	259,025.08		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	130.00	130.00		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	310.00	310.00		
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.00			1.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	22,630.98	22,630.98		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	71,627.57	71,627.57		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	2,950,576.00	2,949,474.52		1,101.48
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	637,093.60	637,093.20		0.40
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	51,751.06	51,751.01		0.05
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:			5,276,377.35	5,273,236.71	5,322.33	8,462.97

ACTIVIDAD: 02 CCZ PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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	45,313.69	45,247.48		66.21
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
143000	SUPERGAS	1	9,100.70			9,100.70
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	4,967.00	4,967.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	558.64	558.64		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	4,400.00	4,400.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,616.00	1,616.00		
164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	1	1.00			1.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	8,343.00	8,343.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	182.96	182.96		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	157.00	157.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	789.95	789.95		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,006.00	2,006.00		
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	28,487.00	20,191.00		8,296.00
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	13,391.00	13,389.50		1.50
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	197,166.06	130,881.80		66,284.26
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	3,075,900.00	2,709,963.00		365,937.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.00			1.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	47,506.80			47,506.80
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	199,900.00			199,900.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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

TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:	3,639,794.80	2,942,693.33		697,101.47

ACTIVIDAD: 03 CCZ19 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 CCZ19 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:						
TOTAL SUBPROGRAMA 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:			8,916,172.15	8,215,930.04	5,322.33	705,564.44

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
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1.00			1.00
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.00			1.00
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.00			1.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,400.00			1,400.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	34,000.00	34,000.00		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	13,562,819.33	11,336,461.85		2,226,357.48
TOTAL ACTIVIDAD 1 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PROD			13,598,231.33	11,370,461.85		2,227,769.48

ACTIVIDAD: 02 CCZ FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 426 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUC

ACTIVIDAD: 02 CCZ FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.00			1.00
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	1.00			1.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1.00			1.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.00			1.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	1.00			1.00
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y P			17.00			17.00

ACTIVIDAD: 03 CCZ19 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 CCZ19 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO						
TOTAL SUBPROGRAMA 24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y			13,598,248.33	11,370,461.85		2,227,786.48
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO F:			72,061,889.47	63,652,193.59	9,480.05	8,419,175.93
TOTAL DEPARTAMENTO 18 MUNICIPIO F:			72,061,889.47	63,652,193.59	9,480.05	8,419,175.93



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 427 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO G

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	942,422.60	877,701.44		64,721.16
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	5,480.00	5,480.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,220,377.76	1,016,379.97		203,997.79
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	594,004.18	476,888.18		117,116.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	218,903.10	133,914.34		84,988.76
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	111,901.57	59,562.57		52,339.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	46,712.64	44,075.89		2,636.75
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	91,348.57	72,934.03		18,414.54
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	58.24	58.24		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	85,834.88	35,288.95		50,545.93
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,205.00	2,199.00		6.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,986,382.00	1,149,860.40		836,521.60
142000	ELECTRICIDAD	1	3,379,308.00	3,362,875.00		16,433.00
143000	SUPERGAS	1	166,371.00	38,423.00		127,948.00
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	109.00	109.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	148,693.81	148,607.37		86.44
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	71,171.02	70,998.55		172.47
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	553,779.54	539,585.87		14,193.67
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	50,099.92	12,306.29		37,793.63
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	906,492.88	658,584.49		247,908.39
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	162,619.35	95,659.54		66,959.81
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	763,220.63	513,698.11		249,522.52
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	34,757.80	34,757.80		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	56,703.53	52,942.27		3,761.26
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,118,735.41	735,669.81		383,065.60
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	333,744.12	299,668.53		34,075.59
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	691,196.46	432,053.29		259,143.17



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	58,536.05	52,170.56		6,365.49
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	81,155.40	62,645.41		18,509.99
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	319,720.00	246,858.29		72,861.71
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	181,081.13	143,900.60		37,180.53
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	14,166.00	9,516.00		4,650.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	130,046.71	112,483.87		17,562.84
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	49,044.73	41,857.42		7,187.31
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,473,181.40	1,263,071.39		210,110.01
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	33,496.90	33,134.75		362.15
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	225,636.74	195,764.75		29,871.99
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	4,750.92	4,750.92		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	18,022.37	16,387.29		1,635.08
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	234,613.03	198,260.09		36,352.94
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	449,948.55	331,873.31		118,075.24
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1,264,580.00	1,127,878.00		136,702.00
212000	AGUA	1	1,993,831.86	1,509,653.40		484,178.46
214000	GAS	1	0.50			0.50
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	861,199.00	816,180.00		45,019.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	46,360.00	46,360.00		
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	31,758.00	22,517.47		9,240.53
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,464.00	1,464.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	369,766.31	169,210.76		200,555.55
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	128,100.00			128,100.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	220,330.00	101,530.00		118,800.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,316,829.82	1,057,246.03		259,583.79
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1,018.00	1,018.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	454,027.00	454,026.13		0.87
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	587,538.92	587,537.67		1.25
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	277,303.44	132,812.72		144,490.72
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	225,140.00	225,140.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	60,458.97	60,458.97		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	471,233.94	331,733.18		139,500.76
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	9,479,471.23	9,193,691.39		285,779.84
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	8,933,267.68	8,638,250.62		295,017.06
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.00			1.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	2,735,358.00	2,624,411.65		110,946.35
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	305,489.00	158,438.00		147,051.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	23,848,298.78	19,484,848.00		4,363,450.78
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	6,371,160.96	3,968,971.60		2,402,189.36
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	7,204.00			7,204.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.00			1.00
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.00			1.00
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.00			1.00
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.00			1.00
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.00			1.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	3,294,610.00			3,294,610.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	325,128.00	325,127.40		0.60
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	36,027.00			36,027.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO G:			80,663,000.35	64,621,461.57		16,041,538.78

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	354.17	353.00		1.17
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	5,800.83			5,800.83
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,888.00			2,888.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	369,830.69	302,640.60		67,190.09
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	14,031.00	13,731.26		299.74
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	106,000.00			106,000.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	17,945.59	12,540.06		5,405.53
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	40,103.20	18,725.52		21,377.68
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.10			1.10
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,459.10	2,654.66		804.44
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	534,546.00	212,537.67		322,008.33
142000	ELECTRICIDAD	1	519.00	518.00		1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	61,012.00	57,517.37		3,494.63
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	32,058.24	30,769.86		1,288.38
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	94,250.70	59,650.32		34,600.38
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	14,025.14	7,217.25		6,807.89
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	152,973.30	73,713.32		79,259.98
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,844.00	1,558.27		285.73
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	140,736.00	128,442.30		12,293.70
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	405.00	405.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	258.00	258.00		

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,352.24	1,361.78		990.46
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	16,864.25	16,863.62		0.63
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,174.94	814.00		360.94
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	17,030.34	16,890.50		139.84
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	4,151.00	4,150.00		1.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	66,496.00	57,202.18		9,293.82
191000	UTILES DE OFICINA	1	31,866.65	26,336.67		5,529.98
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	21,590.17	15,799.98		5,790.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	163,470.93	141,864.70		21,606.23
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	16,718.88	11,917.46		4,801.42
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	25,495.00	19,850.00		5,645.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,217.23	4,217.23		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	85,183.59	5,443.37		79,740.22
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	100,472.23	90,009.58		10,462.65
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
212000	AGUA	1	1.00			1.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.00			1.00
214000	GAS	1	1.00			1.00
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.00			1.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	60,183.43	56,809.80		3,373.63
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	123,337.00	123,332.62		4.38



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 432 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	479,251.39	229,821.95		249,429.44
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	35,214.00	8,052.00		27,162.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	28,072.00	26,971.81		1,100.19
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.00			1.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	257,111.08	154,733.99		102,377.09
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,754,327.70	1,241,829.71		512,497.99
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	26,000.00			26,000.00
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.00			1.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	51,311.00	22,470.00		28,841.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	570,082.60	570,081.60		1.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.00			1.00
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.00			1.00
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.00			1.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,849.00	2,250.00		599.00
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 12:			5,537,886.71	3,772,307.01		1,765,579.70

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	131,283.00	131,282.20		0.80
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	1.00			1.00
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,847.00	3,847.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	276,870.00	185,704.04		91,165.96
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	640.00			640.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	7,516.00			7,516.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	12,269.18	4,182.75		8,086.43
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	23,170.39	9,846.47		13,323.92
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	30,202.06	29,890.00		312.06
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	471,000.00	235,570.81		235,429.19
143000	SUPERGAS	1	23,278.00	1,304.00		21,974.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	9,717.07			9,717.07
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	14,147.47	10,465.28		3,682.19
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,834.00	3,833.00		1.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	6,512.00	4,656.50		1,855.50
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	120,369.00	119,678.04		690.96
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	785.00	713.21		71.79
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	46,736.00	46,735.76		0.24
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	20,496.00	20,496.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,097.00	1,096.00		1.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1.00			1.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	8,107.00	8,106.00		1.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.00			1.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	11,155.00	5,165.01		5,989.99
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	14,926.01	10,078.25		4,847.76
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	13,386.70	13,348.51		38.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	11,391.09	10,260.14		1,130.95

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 434 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	10,738.01	10,630.59		107.42
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	4,206.00	216.00		3,990.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	17,146.30	16,545.57		600.73
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	19,033.00	11,345.74		7,687.26
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	80,920.67	31,993.95		48,926.72
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.00			1.00
214000	GAS	1	1.00			1.00
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1,000.00	1,000.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.00			1.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	919,142.00	560,000.00		359,142.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.00			1.00
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	1.00			1.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	0.37			0.37
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	39,375.63	31,408.00		7,967.63
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	157,793.00	157,791.27		1.73
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	198,827.06	49,987.06		148,840.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	62,777.55	37,767.54		25,010.01
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	9,790.00	9,789.28		0.72
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.00			1.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	111,729.00	28,719.18		83,009.82



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	11,661,273.99	9,615,884.02		2,045,389.97
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	183,330.00	99,430.00		83,900.00
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	4,721.00			4,721.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,820,103.20	953,519.12		2,866,584.08
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	51,047.56	32,696.00		18,351.56
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.00			1.00
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.00			1.00
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.00			1.00
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.00			1.00
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	1.00			1.00
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.00			1.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.00			1.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	23,936.00	13,990.00		9,946.00
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 13:			18,639,657.31	12,518,972.29		6,120,685.02

ACTIVIDAD: 04 MUNICIPIO G -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	47,485.16	20,250.08		27,235.08
TOTAL ACTIVIDAD 4 MUNICIPIO G -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			47,485.16	20,250.08		27,235.08

ACTIVIDAD: 05 CCZ 12 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 05 CCZ 12 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	14,426.65	14,425.74		0.91
TOTAL ACTIVIDAD 5 CCZ 12 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			14,426.65	14,425.74		0.91

ACTIVIDAD: 06 CCZ 13 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	4,028.70	4,027.89		0.81
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,500.00	488.00		1,012.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	7,510.00	7,509.99		0.01
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	14,050.00	14,030.00		20.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 CCZ 13 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			27,088.70	26,055.88		1,032.82

ACTIVIDAD: 07 GIMNSIO POLIDEPORTIVO LEZICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.00			1.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 GIMNSIO POLIDEPORTIVO LEZICA:			5.00			5.00

ACTIVIDAD: 08 TEATRO ARTESANO DEL MUNICIPIO G

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.00			1.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 8 TEATRO ARTESANO DEL MUNICIPIO G:			5.00			5.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 09 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.00			1.00
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1.00			1.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.00			1.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.00			1.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.00			1.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.00			1.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.00			1.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.00			1.00
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.00			1.00
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.00			1.00
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.00			1.00
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.00			1.00
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.00			1.00
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.00			1.00
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.00			1.00
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.00			1.00
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.00			1.00
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.00			1.00
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.00			1.00
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 09 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.00			1.00
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.00			1.00
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 9 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO			30.00			30.00

ACTIVIDAD: 10 CENTRO BARRIO PEÑAROL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.00			1.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 10 CENTRO BARRIO PEÑAROL:			5.00			5.00

ACTIVIDAD: 11 CENTRO CIVICO METROPOLITANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.00			1.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 11 CENTRO CIVICO METROPOLITANO:			5.00			5.00

TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO G:			104,929,594.88	80,973,472.57		23,956,122.31
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO G:			104,929,594.88	80,973,472.57		23,956,122.31
TOTAL DEPARTAMENTO 19 MUNICIPIO G:			104,929,594.88	80,973,472.57		23,956,122.31



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

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
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.00			1.00
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.00			1.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.00			1.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.00			1.00
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.00			1.00
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.00			1.00
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.00			1.00
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

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
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.00			1.00
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.00			1.00
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.00			1.00
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.00			1.00
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.00			1.00
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.00			1.00
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.00			1.00
731000	GASTOS CONFIDENCIALES	1	1.00			1.00
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.00			1.00
742000	REFUERZOS DE PARTIDAS PARA RETRIBUCIONES PERSONALE	1	1.00			1.00
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.00			1.00
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.00			1.00
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.00			1.00
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.00			1.00
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.00			1.00
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR CONTADURIA GENERAL:			45.00			45.00

ACTIVIDAD: 02 CONTADURIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,001.00			1,001.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	106,404.88	38,212.70		68,192.18
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	29,305.57	10,667.30		18,638.27
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	31,177.52	17,332.02		13,845.50



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 441 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 CONTADURIA

ACTIVIDAD: 02 CONTADURIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	3,392.00	630.00		2,762.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	10,941.00	1,346.88		9,594.12
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	445.04	222.04		223.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,304.00	3,271.14		5,032.86
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1.00			1.00
158000	MUNICIONES Y EXPLOSIVOS	1	1.00			1.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	162,070.18	73,511.10		88,559.08
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,641.00	1,180.00		461.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	23,473.14	8,522.47		14,950.67
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	16,808.97	16,039.20		769.77
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	18,152.88	18,132.18		20.70
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	446.83	387.23		59.60
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	58,664.34	4,030.38		54,633.96
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,641.00	1,593.00		48.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	15,026.65	13,176.00		1,850.65
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2,516.00			2,516.00
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1,094.00	64.00		1,030.00
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.00			1.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	7,659.00	7,163.36		495.64
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.00			1.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	27,926.00	11,980.40		15,945.60
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	49,755.00	3,568.50		46,186.50
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	4,158.00			4,158.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	27,915.84			27,915.84



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	488,134.16	190,620.00		297,514.16
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	133,392.00	53,670.24		79,721.76
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	16,959.00			16,959.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.00			1.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.00			1.00
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.00			1.00
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.00			1.00
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.00			1.00
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	4,073,975.00	3,533,576.34		540,398.66
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.00			1.00
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.00			1.00
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.00			1.00
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.00			1.00
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.00			1.00
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.00			1.00
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.00			1.00
731000	GASTOS CONFIDENCIALES	1	1.00			1.00
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.00			1.00
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.00			1.00
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.00			1.00
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.00			1.00
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONTADURIA GENERAL:			5,322,413.00	4,008,896.48		1,313,516.52

ACTIVIDAD: 03 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.00			1.00
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.00			1.00
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.00			1.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.00			1.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.00			1.00
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 CONTADURIA

ACTIVIDAD: 03 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.00			1.00
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.00			1.00
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.00			1.00
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.00			1.00
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.00			1.00
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.00			1.00
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.00			1.00
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.00			1.00
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.00			1.00
731000	GASTOS CONFIDENCIALES	1	1.00			1.00
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.00			1.00
742000	REFUERZOS DE PARTIDAS PARA RETRIBUCIONES PERSONALE	1	1.00			1.00
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.00			1.00
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.00			1.00
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.00			1.00
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.00			1.00
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.00			1.00
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 IGUALDAD DE GENERO:			45.00			45.00
TOTAL SUBPROGRAMA 1 CONTADURIA:			5,322,503.00	4,008,896.48		1,313,606.52



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 CONTABILIDAD CENTRAL

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE CONTABILIDAD CENTRAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.00			1.00
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.00			1.00
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.00			1.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.00			1.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.00			1.00
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.00			1.00
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.00			1.00
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.00			1.00
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 CONTABILIDAD CENTRAL

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE CONTABILIDAD CENTRAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.00			1.00
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.00			1.00
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.00			1.00
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.00			1.00
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.00			1.00
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.00			1.00
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.00			1.00
731000	GASTOS CONFIDENCIALES	1	1.00			1.00
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.00			1.00
742000	REFUERZOS DE PARTIDAS PARA RETRIBUCIONES PERSONALE	1	1.00			1.00
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.00			1.00
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.00			1.00
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.00			1.00
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.00			1.00
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.00			1.00
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVICIO DE CONTABILIDAD CENTRAL:			45.00			45.00
TOTAL SUBPROGRAMA 2 CONTABILIDAD CENTRAL:			45.00			45.00

SUBPROGRAMA: 03 LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDORES

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE LIQUIDACION Y ATENCION A ACREEDORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDORES

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE LIQUIDACION Y ATENCION A ACREEDORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.00			1.00
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.00			1.00
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.00			1.00
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.00			1.00
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.00			1.00
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.00			1.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.00			1.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.00			1.00
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.00			1.00
431000	TITULOS Y VALORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.00			1.00
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.00			1.00
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
581000	TRANSF. CORRIENTES A ORG.INTERNACIONALES	1	1.00			1.00
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	1.00			1.00
619000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDORES

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE LIQUIDACION Y ATENCION A ACREEDORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.00			1.00
631000	INT. Y GASTOS DE LETRAS DE TESORERIA	1	1.00			1.00
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	1.00			1.00
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
721000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1.00			1.00
731000	GASTOS CONFIDENCIALES	1	1.00			1.00
741000	REFUERZO DE RUBROS DE GASTOS	1	1.00			1.00
742000	REFUERZOS DE PARTIDAS PARA RETRIBUCIONES PERSONALE	1	1.00			1.00
799000	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1	1.00			1.00
811000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA INTERNA)	1	1.00			1.00
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.00			1.00
831000	AMORTIZACION DE LETRAS DE TESORERIA (DEUDA EXTERNA)	1	1.00			1.00
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	1.00			1.00
851000	CONVERSION DE LA DEUDA	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVICIO DE LIQUIDACION Y ATENCION A ACREE			45.00			45.00
TOTAL SUBPROGRAMA 3 LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDORES:			45.00			45.00
TOTAL PROGRAMA 0 CONTADURIA GENERAL:			5,322,593.00	4,008,896.48		1,313,696.52
TOTAL DEPARTAMENTO 20 CONTADURIA GENERAL:			5,322,593.00	4,008,896.48		1,313,696.52

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 21 AMORTIZACIONES

PROGRAMA: 0 AMORTIZACIONES

SUBPROGRAMA: 01 AMORTIZACIONES

ACTIVIDAD: 01 AMORTIZACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
813000	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES INST. FINANCIERAS	1	1.00			1.00
821000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS	1	1.00			1.00
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	863,137,067.00	850,351,722.68		12,785,344.32
TOTAL ACTIVIDAD 1 AMORTIZACIONES:			863,137,069.00	850,351,722.68		12,785,346.32
ACTIVIDAD: 02 AMORTIZACIONES PSU III						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 AMORTIZACIONES PSU III:						
ACTIVIDAD: 03 AMORTIZACIONES PSU IV						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 AMORTIZACIONES PSU IV:						
ACTIVIDAD: 04 AMORTIZACIONES PSU V						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 AMORTIZACIONES PSU V:						
ACTIVIDAD: 05 AMORTIZACIONES PMU						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 AMORTIZACIONES PMU:						
ACTIVIDAD: 06 AMORTIZACIONES FC						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 AMORTIZACIONES FC:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 AMORTIZACIONES:			863,137,069.00	850,351,722.68		12,785,346.32
TOTAL PROGRAMA 0 AMORTIZACIONES:			863,137,069.00	850,351,722.68		12,785,346.32
TOTAL DEPARTAMENTO 21 AMORTIZACIONES:			863,137,069.00	850,351,722.68		12,785,346.32
TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO:			10,157,187,871.41	10,109,758,354.06	327,564,026.67	374,993,544.02

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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	600.00			600.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.48			1.48
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,814,587.00	2,457,400.39		357,186.61
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,000.00	607.56		392.44
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	102,848.00	102,649.90		198.10
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.48			1.48
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.48			1.48
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	25,364.00	23,643.60		1,720.40
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	53,921.00	23,444.02		30,476.98
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,492,014.99	1,402,849.66		89,165.33
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	6,398.90	6,398.90		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	253,027.67	253,026.69		0.98
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	550,621.14	543,481.21		7,139.93
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.48			1.48
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1,972,128.00	1,970,624.67		1,503.33
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	421,629.00	420,996.68		632.32
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	765.00			765.00
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	527.96			527.96
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.48			1.48
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	216,701.00			216,701.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL:			7,912,141.06	7,205,123.28		707,017.78

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	30,220.00			30,220.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2,850,616.00	2,850,527.65		88.35
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	68,036.00	68,035.04		0.96



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	166,100.00	166,054.62		45.38
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	2,225,400.00	2,225,399.92		0.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	134,959.33			134,959.33
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACI			5,475,331.33	5,310,017.23		165,314.10

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD AUDITORIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD AUDITORIA:						

ACTIVIDAD: 04 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,535.03	376.64		2,158.39
TOTAL ACTIVIDAD 4 TV CIUDAD:			2,535.03	376.64		2,158.39

ACTIVIDAD: 05 RELACIONES PÚBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	633.76			633.76
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	340.00	322.51		17.49
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	259,000.00			259,000.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	92,682.00	92,681.74		0.26
TOTAL ACTIVIDAD 5 RELACIONES PÚBLICAS:			352,655.76	93,004.25		259,651.51

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	4,274.37			4,274.37
TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			4,274.37			4,274.37

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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 9 CIUDADES SUSTENTABLES (CUMBRE DE GOBERN						



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 452 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 10 EOUIDAD Y GENERO

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

ACTIVIDAD: 11 UNIDAD NUEVO MERCADO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.35			1.35
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	435,624.00	435,623.49		0.51
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	543,639.90	543,639.14		0.76
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	8,249.96	8,249.04		0.92
381000	VIVIENDAS	1	234,563.00	234,562.24		0.76
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	6,500,733.35	2,018,626.42		4,482,106.93
392000	SEMOVIENTES	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 11 UNIDAD NUEVO MERCADO:			7,722,812.73	3,240,700.33		4,482,112.40

ACTIVIDAD: 12 MERCADO MODELO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 12 MERCADO MODELO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENER			21,469,750.28	15,849,221.73		5,620,528.55

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 PROSECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.35			1.35
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.35			1.35
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.35			1.35
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.35			1.35
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.35			1.35
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	89,650.00	188.53		89,461.47
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	63,407.35	29,807.88		33,599.47
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	56,001.35	55,632.00		369.35



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 PROSECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.35			1.35
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	48,793.35	48,792.68		0.67
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	645,900.35	645,900.06		0.29
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.35			1.35
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	0.35			0.35
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROSECRETARIA GENERAL:			903,762.20	780,321.15		123,441.05

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	19,677.81	12,117.25		7,560.56
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.17			1.17
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.17			1.17
392000	SEMOVIENTES	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.:			19,681.32	12,117.25		7,564.07

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE COMISIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD DE COMISIONES:						
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PROSECRETARIA GENERAL:			923,443.52	792,438.40		131,005.12

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	1.17			1.17
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.17			1.17
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	15,227.00	15,226.52		0.48
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.17			1.17
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.17			1.17



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	177,124.00	177,123.67		0.33
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.17			1.17
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	17,321.00			17,321.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.17			1.17
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.17			1.17
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.17			1.17
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	26,162.00			26,162.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA:			235,843.36	192,350.19		43,493.17

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,880.00	4,453.00		427.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	152,665.00	152,373.36		291.64
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	281,568.00	264,642.00		16,926.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS:			439,113.00	421,468.36		17,644.64

ACTIVIDAD: 03 ESCRIBANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	92.00	91.90		0.10
TOTAL ACTIVIDAD 3 ESCRIBANIA:			92.00	91.90		0.10

ACTIVIDAD: 04 REGISTRO CIVIL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.17			1.17
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.17			1.17
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.17			1.17
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,972,233.00	1,972,215.03		17.97
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.17			1.17



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 04 REGISTRO CIVIL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	18,407.17	18,385.43		21.74
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.17			1.17
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.17			1.17
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 4 REGISTRO CIVIL:			1,990,648.36	1,990,600.46		47.90

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD SUMARIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.35			1.35
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.35			1.35
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.35			1.35
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.35			1.35
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	37,916.35	37,916.11		0.24
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.35			1.35
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.35			1.35
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.35			1.35
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.17			1.17
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.35			1.35
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.35			1.35
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.35			1.35
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.17			1.17
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.35			1.35
392000	SEMOVIENTES	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD SUMARIO:			37,934.71	37,916.11		18.60
TOTAL SUBPROGRAMA 3 ASESORIA JURIDICA:			2,703,631.43	2,642,427.02		61,204.41

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISI3N ASESOR4A DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	17,972.00	7,814.67		10,157.33
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,265,705.67	880,099.48		385,606.19
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	0.90			0.90
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	76,042.54	66,790.00		9,252.54
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	44,187.82	44,187.82		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	2,064.79	2,064.24		0.55
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	0.58			0.58
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.26			1.26
399000	OTROS BIENES DE USO	1	5,919,818.00	5,628,970.20		290,847.80
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL			7,325,793.56	6,629,926.41		695,867.15

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZADA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCE						

ACTIVIDAD: 03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	6,255.00	413.13		5,841.87
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	7,593.00	7,592.76		0.24
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	224,541.30	224,540.97		0.33
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	37,907.82	37,901.36		6.46
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	3,850.00			3,850.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	24,356.00	24,355.29		0.71
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	74,278.00	74,277.26		0.74
TOTAL ACTIVIDAD 3 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION:			378,781.12	369,080.77		9,700.35

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD DE TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD DE TRANSPORTE:						



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	25,500.00	25,469.37		30.63
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	30,218.00			30,218.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	54,478.00	42,521.88		11,956.12
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	16,699.00	16,698.29		0.71
355000	EMBARCACIONES	1	156,433.00	156,432.49		0.51
TOTAL ACTIVIDAD 5 SECRETARIA DE DEPORTES. EDUCACION FISICA Y			283,328.00	241,122.03		42,205.97

ACTIVIDAD: 06 GUARDAVIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	84,143.40	84,143.40		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	376,535.00	376,534.38		0.62
TOTAL ACTIVIDAD 6 GUARDAVIDAS:			460,678.40	460,677.78		0.62

ACTIVIDAD: 09 VELODROMO MUNICIPAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	32,565.00	32,564.45		0.55
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.17			1.17
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.17			1.17
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	800.32	800.32		
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.17			1.17
399000	OTROS BIENES DE USO	1	146,468.00	146,467.71		0.29
TOTAL ACTIVIDAD 9 VELODROMO MUNICIPAL:			179,836.83	179,832.48		4.35

ACTIVIDAD: 11 MONTEVIDEO-LAB

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.17			1.17
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.17			1.17
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.17			1.17



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 11 MONTEVIDEO-LAB

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 11 MONTEVIDEO-LAB:			4.68			4.68
TOTAL SUBPROGRAMA 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y P			8,628,422.59	7,880,639.47		747,783.12

SUBPROGRAMA: 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

ACTIVIDAD: 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.17			1.17
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	274,926.00	274,925.81		0.19
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	16,898.00	16,897.92		0.08
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.35			1.35
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.17			1.17
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.48			1.48
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	500.00	460.00		40.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.35			1.35
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.35			1.35
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.17			1.17
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.48			1.48
392000	SEMOVIENTES	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COO			292,335.69	292,283.73		51.96
TOTAL SUBPROGRAMA 5 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERAC			292,335.69	292,283.73		51.96

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.17			1.17
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	14,007.26			14,007.26



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	273,704.89	244,552.17		29,152.72
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	6,044.00	6,043.23		0.77
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	124,069.00	124,068.01		0.99
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.17			1.17
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.17			1.17
351000	OMNIBUS	1	1.17			1.17
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.17			1.17
381000	VIVIENDAS	1	1.17			1.17
392000	SEMOVIENTES	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GEN			417,833.34	374,663.41		43,169.93

ACTIVIDAD: 02 TRANSVERSABILIDAD PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 TRANSVERSABILIDAD PARA LA IGUALDAD DE GE						

ACTIVIDAD: 04 PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO DE LAS MU						

ACTIVIDAD: 05 PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO						

TOTAL SUBPROGRAMA 6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO			417,833.34	374,663.41		43,169.93

SUBPROGRAMA: 21 TV CIUDAD

ACTIVIDAD: 01 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.17			1.17
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.17			1.17

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.17			1.17
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.17			1.17
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.17			1.17
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.17			1.17
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	770,000.00	1,400.00		768,600.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.17			1.17
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2,029,193.34	2,029,193.00		0.34
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	676,397.78	676,397.78		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	676,397.78	676,397.78		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.17			1.17
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	9,318,993.34	8,888,452.78		430,540.56
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	15,444,000.00	15,444,000.00		
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.17			1.17
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	2,705,591.12	2,705,591.12		
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.17			1.17
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	676,397.78	676,397.78		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	676,386.01	676,386.00		0.01
392000	SEMOVIENTES	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 1 TV CIUDAD:			32,973,370.02	31,774,216.24		1,199,153.78
TOTAL SUBPROGRAMA 21 TV CIUDAD:			32,973,370.02	31,774,216.24		1,199,153.78

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	1.17			1.17
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.17			1.17
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.17			1.17



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA

ACTIVIDAD: 01 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	202,825.00	111,325.00		91,500.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	290,969.79	232,166.06		58,803.73
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.17			1.17
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.17			1.17
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.17			1.17
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,084,959.45	1,084,959.40		0.05
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	335,111.64	270,819.26		64,292.38
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	758,556.64	758,556.59		0.05
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.17			1.17
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	48,876.00	48,875.42		0.58
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.17			1.17
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.17			1.17
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	12,526.00			12,526.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	42,899.00			42,899.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 1 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			2,776,735.22	2,506,701.73		270,033.49
TOTAL SUBPROGRAMA 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			2,776,735.22	2,506,701.73		270,033.49

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	1.17			1.17
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.17			1.17
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.17			1.17
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	145,058.00	23,058.00		122,000.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.17			1.17
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	12,233.17	12,233.12		0.05



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	8,534.00			8,534.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	120,559.00	119,946.38		612.62
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	102,940.00	102,337.25		602.75
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	418,127.00	384,378.33		33,748.67
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	186,320.00	3,319.62		183,000.38
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	3,450.00	3,450.00		
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.17			1.17
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,460,228.00	1,381,738.63		78,489.37
392000	SEMOVIENTES	1	1.17			1.17
399000	OTROS BIENES DE USO	1	22,136.00	22,135.68		0.32
TOTAL ACTIVIDAD 1 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG:			2,479,592.19	2,052,597.01		426,995.18
TOTAL SUBPROGRAMA 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SI			2,479,592.19	2,052,597.01		426,995.18

SUBPROGRAMA: 24 PTO. PARTICIPATIVO

ACTIVIDAD: 01 PTO. PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.17			1.17
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.17			1.17
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.17			1.17
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	0.17			0.17
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	568,712.00	568,711.32		0.68
351000	OMNIBUS	1	1.17			1.17
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.17			1.17
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	11,013,466.84	11,008,847.39		4,619.45
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	9,511,739.55	5,824,458.19		3,687,281.36
385000	PERFORACIONES Y EXPLORACIONES MINERAS	1	2,511.00			2,511.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	31,756.00	31,756.00		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 24 PTO. PARTICIPATIVO

ACTIVIDAD: 01 PTO. PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	22,636,457.61	18,066,577.37		4,569,880.24
392000	SEMOVIENTES	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 1 PTO. PARTICIPATIVO:			43,764,650.19	35,500,350.27		8,264,299.92
TOTAL SUBPROGRAMA 24 PTO. PARTICIPATIVO:			43,764,650.19	35,500,350.27		8,264,299.92

SUBPROGRAMA: 25 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE

ACTIVIDAD: 01 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.17			1.17
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.17			1.17
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.17			1.17
351000	OMNIBUS	1	1.17			1.17
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.17			1.17
381000	VIVIENDAS	1	1.17			1.17
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	6,257.79			6,257.79
392000	SEMOVIENTES	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 1 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLES:			6,265.98			6,265.98
TOTAL SUBPROGRAMA 25 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE:			6,265.98			6,265.98

SUBPROGRAMA: 26 P.MEJORA EN PLAZA N°9

ACTIVIDAD: 01 P.MEJORA EN PLAZA N°9

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.17			1.17
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.17			1.17
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.17			1.17
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.17			1.17
351000	OMNIBUS	1	1.17			1.17



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 26 P.MEJORA EN PLAZA N°9

ACTIVIDAD: 01 P.MEJORA EN PLAZA N°9

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.17			1.17
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	151,509.85			151,509.85
392000	SEMOVIENTES	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 1 P.MEJORA EN PLAZA N°9:			151,518.04			151,518.04
TOTAL SUBPROGRAMA 26 P.MEJORA EN PLAZA N°9:			151,518.04			151,518.04

SUBPROGRAMA: 27 P.MEJORA EN PLAZA N°8

ACTIVIDAD: 01 P.MEJORA DE PLAZA N°8

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.17			1.17
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.17			1.17
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.17			1.17
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.17			1.17
351000	OMNIBUS	1	1.17			1.17
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.17			1.17
392000	SEMOVIENTES	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 1 P.MEJORA DE PLAZA N°8:			8.19			8.19
TOTAL SUBPROGRAMA 27 P.MEJORA EN PLAZA N°8:			8.19			8.19

SUBPROGRAMA: 28 PISTA DE SKATE RAMBLA

ACTIVIDAD: 01 PISTA DE STAKE RAMBLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.17			1.17
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.17			1.17
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.17			1.17
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.17			1.17
351000	OMNIBUS	1	1.17			1.17

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 28 PISTA DE SKATE RAMBLA

ACTIVIDAD: 01 PISTA DE STAKE RAMBLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.17			1.17
392000	SEMOVIENTES	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 1 PISTA DE STAKE RAMBLA:			8.19			8.19
TOTAL SUBPROGRAMA 28 PISTA DE SKATE RAMBLA:			8.19			8.19

SUBPROGRAMA: 29 ACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUB MUN F

ACTIVIDAD: 01 ACON ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO F

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.17			1.17
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.17			1.17
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.17			1.17
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.17			1.17
351000	OMNIBUS	1	1.17			1.17
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.17			1.17
392000	SEMOVIENTES	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACON ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO F:			8.19			8.19
TOTAL SUBPROGRAMA 29 ACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUB MUN			8.19			8.19

SUBPROGRAMA: 30 MEJORA ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 01 MEJORA EN ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO E

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.17			1.17
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.17			1.17
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.17			1.17
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.17			1.17
351000	OMNIBUS	1	1.17			1.17
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.17			1.17

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 30 MEJORA ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 01 MEJORA EN ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO E

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
392000	SEMOVIENTES	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA EN ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO E:			8.19			8.19
TOTAL SUBPROGRAMA 30 MEJORA ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO E:			8.19			8.19

SUBPROGRAMA: 31 REACOND. ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 01 REACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO C

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.17			1.17
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.17			1.17
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.17			1.17
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.17			1.17
351000	OMNIBUS	1	1.17			1.17
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.17			1.17
392000	SEMOVIENTES	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 1 REACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUBLICO MUN			8.19			8.19
TOTAL SUBPROGRAMA 31 REACOND. ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO C			8.19			8.19

SUBPROGRAMA: 32 MONTEVIDEO CELEBRA LA CONVIVENCIA

ACTIVIDAD: 01 MONTEVIDEO CELEBRA LA CONVIVENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.17			1.17
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.17			1.17
351000	OMNIBUS	1	1.17			1.17
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.17			1.17
381000	VIVIENDAS	1	1.17			1.17
392000	SEMOVIENTES	1	1.17			1.17
TOTAL ACTIVIDAD 1 MONTEVIDEO CELEBRA LA CONVIVENCIA:			7.02			7.02



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

Ref.E694/2055185



SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 467 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 32 MONTEVIDEO CELEBRA LA CONVIVENCIA

TOTAL SUBPROGRAMA 32 MONTEVIDEO CELEBRA LA CONVIVENCIA:	7.02			7.02
TOTAL PROGRAMA 0 SECRETARIA GENERAL:	116,587,596.46	99,665,539.01		16,922,057.45
TOTAL DEPARTAMENTO 1 SECRETARIA GENERAL:	116,587,596.46	99,665,539.01		16,922,057.45



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	12,501.00	7,814.67		4,686.33
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	5,802,572.23	633,442.87		5,169,129.36
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	78,900.00			78,900.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	34,300.00	32,620.53		1,679.47
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS			5,928,281.23	673,878.07		5,254,403.16

ACTIVIDAD: 04 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00

TOTAL ACTIVIDAD 4 IGUALDAD DE GENERO: 8.00

TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS: 5,928,289.23 673,878.07 5,254,411.16

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	17,000.00	11,818.14		5,181.86
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUEST			17,007.00	11,818.14		5,188.86

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .:			8.00			8.00

ACTIVIDAD: 03 TESORERIA GENERAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	366,000.00			366,000.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	50,837.40	50,837.40		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	43,000.00	42,650.22		349.78
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

ACTIVIDAD: 03 TESORERIA GENERAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	238.60			238.60
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 TESORERIA GENERAL.:			460,080.00	93,487.62		366,592.38
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUEST			477,095.00	105,305.76		371,789.24

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES:			8.00			8.00

ACTIVIDAD: 02 INGRESOS INMOBILIARIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	46,350.00	18,900.00		27,450.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 INGRESOS INMOBILIARIOS:			46,358.00	18,900.00		27,458.00

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICULARES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	73,200.00	36,600.00		36,600.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICULARES:			73,208.00	36,600.00		36,608.00

ACTIVIDAD: 04 GESTION INTEGRADA DE COBRO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	7,000.00			7,000.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 04 GESTION INTEGRADA DE COBRO

TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION INTEGRADA DE COBRO:	7,007.00			7,007.00

ACTIVIDAD: 06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	568,000.00	483,942.04		84,057.96
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	11,000.00			11,000.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00

TOTAL ACTIVIDAD 6 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES:	579,005.00	483,942.04		95,062.96

ACTIVIDAD: 07 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00

TOTAL ACTIVIDAD 7 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE:	8.00			8.00

TOTAL SUBPROGRAMA 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPAL	705,594.00	539,442.04		166,151.96

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	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROY DE FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID:			9.00			9.00
TOTAL SUBPROGRAMA 21 PROY. FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID:			9.00			9.00

SUBPROGRAMA: 22 FONDO CAPITAL.

ACTIVIDAD: 01 FONDO CAPITAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	2	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	2	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	2	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	2	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	2	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	2	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 22 FONDO CAPITAL.

ACTIVIDAD: 01 FONDO CAPITAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	2	111,186,243.00	691,708,703.00	580,522,460.00	
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
519000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2		1,513,594,128.00	1,513,594,128.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 FONDO CAPITAL:			111,186,257.00	2,205,302,831.00	2,094,116,588.00	14.00
TOTAL SUBPROGRAMA 22 FONDO CAPITAL.:			111,186,257.00	2,205,302,831.00	2,094,116,588.00	14.00
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS:			118,297,244.23	2,206,621,456.87	2,094,116,588.00	5,792,375.36
TOTAL DEPARTAMENTO 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS:			118,297,244.23	2,206,621,456.87	2,094,116,588.00	5,792,375.36

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	55,000.00			55,000.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	37,944.00			37,944.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	149,978.00	95,038.00		54,940.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1.00			1.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	200,000.00	200,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD:			442,925.00	295,038.00		147,887.00

ACTIVIDAD: 02 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	948.00			948.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.00			1.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1.00			1.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	188,143.00			188,143.00
639000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA EXT.	1	86,298,255.49	86,170,213.62		128,041.87
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD:			86,487,349.49	86,170,213.62		317,135.87

ACTIVIDAD: 03 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 IGUALDAD DE GENERO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MOVILIDAD:			86,930,274.49	86,465,251.62		465,022.87

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	14,500.00			14,500.00



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 476 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	61,000.00	58,028.10		2,971.90
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	5,000.00			5,000.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	7,470.00			7,470.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	2,063.80			2,063.80
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	100.00			100.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION VIALIDAD:			90,133.80	58,028.10		32,105.70

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	826,352.00	824,249.80		2,102.20
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.00			1.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	151,781.07	151,659.98		121.09
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.00			1.00
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.00			1.00
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.00			1.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.00			1.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	0.27			0.27
577000	BECAS	1	1,500,417.20	1,379,385.18		121,032.02
TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES:			2,478,557.54	2,355,294.96		123,262.58

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,242,331.48	2,242,331.48		
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.00			1.00
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.00			1.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.00			1.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	2,800,647.00	2,410,002.54		390,644.46
TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL:			5,042,989.48	4,652,334.02		390,655.46

ACTIVIDAD: 04 CONSTRUCCIONES VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	335,624.30	168,600.27		167,024.03
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	374,538.58	284,964.81		89,573.77
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	317,871.39	317,862.73		8.66
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	475.90	475.90		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	2,586,550.45	2,382,279.80		204,270.65
TOTAL ACTIVIDAD 4 CONSTRUCCIONES VIALES:			3,615,064.62	3,154,183.51		460,881.11

TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION VIALIDAD:

11,226,745.44 10,219,840.59 1,006,904.85

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSITO

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



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1,350.00			1,350.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	63,628.00			63,628.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	12,783.00			12,783.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION TRANSITO :			77,761.00			77,761.00

ACTIVIDAD: 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	10,100.00			10,100.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	333,698.06	333,698.06		
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONTRALOR DE CONDUCTORES :			343,798.06	333,698.06		10,100.00

ACTIVIDAD: 03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	52,265.94			52,265.94
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	16,936.00	10,738.44		6,197.56
TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS:			69,201.94	10,738.44		58,463.50

ACTIVIDAD: 04 VIGILANCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	107,251.00	107,251.00		
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	348,886.00	348,883.35		2.65
TOTAL ACTIVIDAD 4 VIGILANCIA:			456,137.00	456,134.35		2.65

ACTIVIDAD: 05 INGENIERIA DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 INGENIERIA DE TRANSITO:						

ACTIVIDAD: 06 CENTRO DE GESTION DE LA MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTRO DE GESTION DE LA MOVILIDAD:						



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TRANSITO:	946,898.00	800,570.85		146,327.15

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE

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

323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	187.73	187.73		

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE:	187.73	187.73		

ACTIVIDAD: 02 TRANSPORTE PUBLICO

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

TOTAL ACTIVIDAD 2 TRANSPORTE PUBLICO :				

ACTIVIDAD: 03 ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

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

TOTAL ACTIVIDAD 3 ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE:				

TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION TRANSPORTE:	187.73	187.73		

SUBPROGRAMA: 21 PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE MDEO II

ACTIVIDAD: 01 PROGRAMA DE TRASNPORTE URBANO DE MDEO II PLANIF. MOVILIDAD

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

282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	6,868,821.32	4,628,643.00		2,240,178.32

289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	33,531,994.43	28,215,096.94		5,316,897.49

289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	2	79,174,000.00	69,847,114.58		9,326,885.42

311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	2	1.00			1.00

323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	5,771,530.73			5,771,530.73

323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	2	85,920,000.00			85,920,000.00

331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	2	1.00			1.00

341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	2	1.00			1.00

351000	OMNIBUS	2	1.00			1.00

371000	TIERRAS Y TERRENOS	2	1.00			1.00

379000	OTROS, TIERRAS EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENT	1	3,231,214.65	3,231,214.65		

382000	OTRAS EDIFICACIONES	2	23,000,000.00			23,000,000.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 21 PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE MDEO II

ACTIVIDAD: 01 PROGRAMA DE TRASNPORTE URBANO DE MDEO II PLANIF. MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	3,618,287.45			3,618,287.45
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,005,625.30	1,005,624.26		1.04
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	2	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	2	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROGRAMA DE TRASNPORTE URBANO DE MDEO			242,121,480.88	106,927,693.43		135,193,787.45

ACTIVIDAD: 02 PROGR. TRANSPORTE URBANO MDEO II C.G.M. Y SEÑALES LUMINOSAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	36,785.00			36,785.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.00			1.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	66,329,692.85	65,302,937.22		1,026,755.63
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	227,376.14	225,490.07		1,886.07
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	267,568.95	244,789.69		22,779.26
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	21,312,443.06	20,277,936.00		1,034,507.06
TOTAL ACTIVIDAD 2 PROGR. TRANSPORTE URBANO MDEO II C.G.M. Y			88,173,868.00	86,051,152.98		2,122,715.02
TOTAL SUBPROGRAMA 21 PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE			330,295,348.88	192,978,846.41		137,316,502.47

SUBPROGRAMA: 22 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO VIAL

ACTIVIDAD: 01 PR.MANT.VIAL DIRECCION VIALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.00			1.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 PR.MANT.VIAL DIRECCION VIALIDAD:			5.00			5.00

ACTIVIDAD: 02 PR.MANT VIAL-MANTENIMIENTO PATR.VIAL



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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	12,922,118.63	7,691,910.74		5,230,207.89
143000	SUPERGAS	1	13,745.20	5,614.00		8,131.20
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	23,250,754.69	19,440,541.04		3,810,213.65
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	281,454.00	281,454.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	163,831.22	37,888.32		125,942.90
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,393,746.32	1,392,917.41		828.91
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	6,344.00	6,344.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	27,382,981.82	26,535,463.12		847,518.70
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	11,697,456.02	11,300,892.00		396,564.02
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	311,287.93	311,287.93		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	128,278.51	128,278.51		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	449,170.92	391,358.92		57,812.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	184,666.52	174,002.43		10,664.09
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	135,912.00			135,912.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	3,278,057.02	3,180,660.57		97,396.45
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	12,030,183.44	11,930,774.45		99,408.99
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	48,071,663.80	44,729,792.37		3,341,871.43
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	8,749,504.50	7,433,341.73		1,316,162.77
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	588,949.50	588,948.63		0.87
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	5,303,396.48	5,145,858.66		157,537.82
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	73,790.80	6,078.80		67,712.00
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	488,658.80	488,658.80		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	942.64	942.64		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	183,732.00	183,732.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	370,553.36	370,552.47		0.89
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	32,765.89	16,832.51		15,933.38



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
352000	CAMIONES	1	270,492.49	25,355.74		245,136.75
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	913,680.32	911,565.09		2,115.23
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,081,215.80	2,844,828.09		236,387.71
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	596,842.78	592,656.84		4,185.94
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 PR.MANT VIAL-MANTENIMIENTO PATR.VIAL:			162,356,179.40	146,148,531.81		16,207,647.59
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO VIAL:			162,356,184.40	146,148,531.81		16,207,652.59

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
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	53,411.68	45,888.68		7,523.00
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	29,935.45			29,935.45
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	228.00			228.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 PRREHAB. Y O.NUEVA-DIRECCION DIVISION VIALI			83,577.13	45,888.68		37,688.45

ACTIVIDAD: 02 PR.REHAB.Y O. NUEVA-ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	3.00			3.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2.00			2.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.00			1.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 23 PROY.REHAB PAVIMENTOS Y OBRA NUEVA VIAL

ACTIVIDAD: 02 PR.REHAB.Y O. NUEVA-ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 PR.REHAB.Y O. NUEVA-ESTUDIOS Y PROYECTOS			13.00			13.00

ACTIVIDAD: 03 PR.REHAB. Y O.NUEVA-CONSTRUCCIONES VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	10,379.13			10,379.13
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.00			1.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.00			1.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	339,014.00	230,144.80		108,869.20
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	148,810,726.78	147,983,787.40		826,939.38
577000	BECAS	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	703,112.00	705,206.97	2,094.97	
TOTAL ACTIVIDAD 3 PR.REHAB. Y O.NUEVA-CONSTRUCCIONES VIALES			149,863,239.91	148,919,139.17	2,094.97	946,195.71
TOTAL SUBPROGRAMA 23 PROY.REHAB PAVIMENTOS Y OBRA NUEVA			149,946,830.04	148,965,027.85	2,094.97	983,897.16

SUBPROGRAMA: 24 MEJORA GESTION Y ATENCION AL PUBLICO

ACTIVIDAD: 01 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-DIR TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	694,474.00			694,474.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	6,220,650.00			6,220,650.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	21,793.00	21,792.28		0.72



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 24 MEJORA GESTION Y ATENCION AL PUBLICO

ACTIVIDAD: 01 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-DIR TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	42,944.00			42,944.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	72,956.00			72,956.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	61,127.00			61,127.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.00			1.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-DIR TRANSITO:			7,113,947.00	21,792.28		7,092,154.72

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	1.00			1.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	186,807.00	186,806.00		1.00
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	16,200.00	10,533.02		5,666.98
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1,060,060.00			1,060,060.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-CONTRALOR DE CON			1,263,069.00	197,339.02		1,065,729.98

ACTIVIDAD: 03 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO C. Y REGT VEHIC.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	248,376.00			248,376.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	50,000.00			50,000.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	20,000.00			20,000.00
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	5,000.00			5,000.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	19,430.00			19,430.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO C. Y REGT VEHIC.:			342,807.00			342,807.00

ACTIVIDAD: 04 MEJ.GESTION Y A. PUBLICO VIGILANCIA

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



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 24 MEJORA GESTION Y ATENCION AL PUBLICO

ACTIVIDAD: 04 MEJ.GESTION Y A. PUBLICO VIGILANCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.00			1.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	79,300.00	53,288.16		26,011.84
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.00			1.00
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	2,124,966.00			2,124,966.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	3,225,707.00			3,225,707.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 MEJ.GESTION Y A. PUBLICO VIGILANCIA:			5,429,976.00	53,288.16		5,376,687.84
TOTAL SUBPROGRAMA 24 MEJORA GESTION Y ATENCION AL PUBLICO			14,149,799.00	272,419.46		13,877,379.54

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	1,072,927.60	1,072,927.10		0.50
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1.00			1.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.00			1.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	579,744.00	579,744.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	12,179.00	12,178.30		0.70
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.00			1.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	36,985.00	36,984.95		0.05
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	14,990.00	14,989.99		0.01
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	481,002.87	482,486.53	1,483.66	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	8,256.00			8,256.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	28,614,411.53	27,145,511.82		1,468,899.71
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 SEGURIDAD Y ORD.TRANSITO INGENIERIA DE TR			30,820,500.00	29,344,822.69	1,483.66	1,477,160.97
TOTAL SUBPROGRAMA 25 PROY.SEGURIDAD Y ORDENAM.TRANSITO:			30,820,500.00	29,344,822.69	1,483.66	1,477,160.97

SUBPROGRAMA: 26 PROYECTO MEJORA TRANSPORTE PUBLICO



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 26 PROYECTO MEJORA TRANSPORTE PUBLICO

ACTIVIDAD: 01 MEJORA DE TRANSPORTE PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	85,185.56	75,696.56		9,489.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	0.20			0.20
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,010,289.81	1,003,843.00		6,446.81
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,660,444.90	2,313,543.35		346,901.55
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,412,250.00	1,388,833.99		23,416.01
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.00			1.00
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	82,835.99	82,835.99		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	905,404.69	1,139,189.36	233,784.67	
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PIEQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.00			1.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	66,212.43			66,212.43
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	4,794.30			4,794.30
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	11,422,085.36	10,701,491.67		720,593.69
399000	OTROS BIENES DE USO	1	331,043.00	330,998.20		44.80
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA DE TRANSPORTE PUBLICO:			17,980,549.24	17,036,432.12	233,784.67	1,177,901.79
TOTAL SUBPROGRAMA 26 PROYECTO MEJORA TRANSPORTE PUBLICO:			17,980,549.24	17,036,432.12	233,784.67	1,177,901.79

SUBPROGRAMA: 27 RED CICLOVIARIA

ACTIVIDAD: 01 RED CICLOVIARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,202,188.77	1,107,349.01		94,839.76
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	5.00			5.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	5,779,213.93	5,297,405.35		481,808.58
TOTAL ACTIVIDAD 1 RED CICLOVIARIA:			6,981,407.70	6,404,754.36		576,653.34
TOTAL SUBPROGRAMA 27 RED CICLOVIARIA:			6,981,407.70	6,404,754.36		576,653.34

SUBPROGRAMA: 28 SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA

ACTIVIDAD: 01 SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 28 SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA

ACTIVIDAD: 01 SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	5.00			5.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA:			5.00			5.00
TOTAL SUBPROGRAMA 28 SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA:			5.00			5.00

SUBPROGRAMA: 29 40 PUNTOS FLUIDEZ Y SEGURIDAD TRANSITO

ACTIVIDAD: 01 40 PUNTOS FLUIDEZ Y SEGURIDAD TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	5.00			5.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 40 PUNTOS FLUIDEZ Y SEGURIDAD TRANSITO:			5.00			5.00
TOTAL SUBPROGRAMA 29 40 PUNTOS FLUIDEZ Y SEGURIDAD TRANSITO:			5.00			5.00

SUBPROGRAMA: 30 OPTIMIZACION USO CARRILES PREFERENCIALES

ACTIVIDAD: 01 OPTIMIZACION USO CARRILES PREFERENCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	5.00			5.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 OPTIMIZACION USO CARRILES PREFERENCIALES:			5.00			5.00
TOTAL SUBPROGRAMA 30 OPTIMIZACION USO CARRILES PREFERENCIALES:			5.00			5.00

SUBPROGRAMA: 31 SEÑAL.VELOCIDADES MAXIMNAS PREF.PASO

ACTIVIDAD: 01 SEÑAL.VELOCIDADES MAXIMNAS PREF.PASO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	5.00			5.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 SEÑAL.VELOCIDADES MAXIMNAS PREF.PASO:			5.00			5.00
TOTAL SUBPROGRAMA 31 SEÑAL.VELOCIDADES MAXIMNAS PREF.PASO:			5.00			5.00

SUBPROGRAMA: 32 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA TRANSP.COLECTIVO

ACTIVIDAD: 01 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA TRANSP.COLECTIVO

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



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 488 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 32 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA TRANSP.COLEC

ACTIVIDAD: 01 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA TRANSP.COLECTIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	3.00			3.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	4,956,010.00	4,850,844.01		105,165.99
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,509,128.08	1,496,521.88		12,606.20
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA TRANSP.COLE			6,465,141.08	6,347,365.89		117,775.19
TOTAL SUBPROGRAMA 32 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA TRANSP			6,465,141.08	6,347,365.89		117,775.19
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. MOVILIDAD:			818,099,886.00	644,984,051.38	237,363.30	173,353,197.92
TOTAL DEPARTAMENTO 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD:			818,099,886.00	644,984,051.38	237,363.30	173,353,197.92



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 489 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	2,690.10			2,690.10
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,053.81	10,053.81		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	403,111.04	175,185.84		227,925.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	29,573.95	29,573.95		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,565.05	2,565.05		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	90,575.73	51,535.33		39,040.40
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	293,629.60	293,629.60		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,204,042.40	622,082.00		581,960.40
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	78,975.77	78,974.83		0.94
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	175,289.95	175,289.27		0.68
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	14,399.90	14,399.90		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,981.85	2,980.89		0.96
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	193,875.71	388.45		193,487.26
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	53,820.87	41,147.22		12,673.65
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	0.35			0.35
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	707,566.16	703,866.63		3,699.53
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	114,169.41	92,374.04		21,795.37
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	5,150.89	4,470.75		680.14
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,863.29	2,862.71		0.58
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	23,002.87	8,127.25		14,875.62
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	93,797.72	75,012.08		18,785.64
221000	PUBLICIDAD	1	28,548.00	28,548.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	295,240.00	295,240.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	439.76	439.76		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	36,500.00	36,500.00		
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	48,035.23	48,035.23		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	87,075.40	87,075.40		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1,052.73	1,052.73		
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	11,594.51	11,594.51		
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	3,739.30	3,739.30		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	25,452.00			25,452.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	328,031.33	133,031.33		195,000.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	8,371.63	8,371.63		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	283,989.88	283,097.82		892.06
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	22,163.74	22,163.74		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	6,265.55	6,265.55		
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	6,194.00	6,194.00		
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PIEQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	366.07	366.07		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	953,552.00	953,552.00		
399000	OTROS BIENES DE USO	1	39,040.00	39,040.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO DESARROLLO URBA			5,687,787.55	4,348,826.67		1,338,960.88

ACTIVIDAD: 02 FUNEBRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 FUNEBRE :						

ACTIVIDAD: 03 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAE						

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO :						

ACTIVIDAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,300.00	2,217.96		1,082.04



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	6,329.87	6,329.87		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	4,577.44	4,577.44		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,453.42	2,453.42		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	128,500.00	128,500.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,112,276.20	1,112,276.20		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	425,352.27	425,342.70		9.57
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2,464,068.73	2,464,068.73		
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	59,424.46	59,424.46		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	941,077.94	941,077.20		0.74
386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	1	1,588,891.67	1,588,891.67		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	423,340.83	178,474.53		244,866.30
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	0.50			0.50
577000	BECAS	1	1,204,557.73	1,204,557.73		
TOTAL ACTIVIDAD 6 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS :			8,364,151.06	8,118,191.91		245,959.15

ACTIVIDAD: 07 UNION VILLA ESPANOLA

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

ACTIVIDAD: 08 IGUALDAD DE GENERO

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

TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DESARROLLO URBANO:			14,051,938.61	12,467,018.58		1,584,920.03

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	819.47	819.47		
121000	HILADOS Y TELAS	1	16,166.90	16,166.40		0.50



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 492 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	37,057.50	37,057.50		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,115.00	2,114.68		0.32
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	372,485.22	363,108.73		9,376.49
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	292,903.48	253,329.08		39,574.40
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	3,221.00	3,220.80		0.20
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	69,060.26	69,060.26		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	6,795.00	6,794.09		0.91
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	557,754.72	521,724.40		36,030.32
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,853,641.32	323,489.07		1,530,152.25
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	628,638.27	625,270.63		3,367.64
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	495,986.44	495,986.44		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	108,057.30	93,435.34		14,621.96
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	76,799.00	76,799.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	271,247.48	271,247.05		0.43
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	81,051.00	81,050.32		0.68
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	64,122.69	57,282.38		6,840.31
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	6,078.04	6,077.25		0.79
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	20,216.00	20,215.68		0.32
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,369.00	2,368.84		0.16
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	11,542.22	11,541.89		0.33
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,005,385.60	1,005,385.20		0.40
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,425,360.00	1,205,360.00		220,000.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	436,400.17	290,000.00		146,400.17
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	555,942.34	445,346.13		110,596.21
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	107,629.00	107,629.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	693,823.00	693,822.97		0.03



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	169,434.02	169,433.60		0.42
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,671,837.98	1,446,837.14		225,000.84
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	388,680.00	388,680.00		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	76,388.50	69,068.00		7,320.50
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	37,153.14	37,112.90		40.24
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2,480,153.77	2,415,153.67		65,000.10
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	169,703.00	169,394.05		308.95
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	205,111.60	205,110.86		0.74
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	23,873.00	23,872.08		0.92
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	48,946.00	15,241.00		33,705.00
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	397,328.92	397,328.92		
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	78,585.49	78,585.49		
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	17,785,002.00	17,785,001.71		0.29
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	630,000.00	629,999.99		0.01
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,972,913.42	1,972,912.86		0.56
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	50,000.00	50,000.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1		15,094,071.00	15,094,071.00	
577000	BECAS	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :			35,387,783.26	48,033,505.87	15,094,071.00	2,448,348.39

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	36,559.43			36,559.43
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	8,851.10			8,851.10



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	19,904.30			19,904.30
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	18,321.96			18,321.96
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	4,333.00			4,333.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,351,328.08	1,351,327.25		0.83
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,128,005.24	704,542.31		423,462.93
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	31,149.26	31,149.26		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	25,383.00			25,383.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 DISEÑO. PLANIFICACION Y GESTION :			2,623,835.37	2,087,018.82		536,816.55

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	28,227.72	28,227.72		
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,287.00	1,286.49		0.51
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	33,770.00	16,885.00		16,885.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	719,676.91	678,534.59		41,142.32
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	431,841.60	381,841.20		50,000.40
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	255,125.79	246,965.37		8,160.42
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	198,418.35	161,607.38		36,810.97
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	30,296.00	30,183.19		112.81
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	427,210.00	336,232.00		90,978.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	299,686.00	227,506.00		72,180.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,864,522.20	971,552.06		892,970.14
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	596,220.54	591,478.81		4,741.73
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	87,535.00	87,535.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	49,700.67	38,737.96		10,962.71
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	364,487.44	171,550.35		192,937.09
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	68,150.35	64,508.00		3,642.35



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	33,738.88	32,110.82		1,628.06
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	9,083.39	9,083.39		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,712.54	312.54		5,400.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	70,991.14	70,991.06		0.08
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	130,384.60	51,474.34		78,910.26
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	35,002.00	35,001.80		0.20
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	18,910.00	18,910.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	110,682.72	110,682.06		0.66
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1,330.00			1,330.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	177,866.00	68,864.99		109,001.01
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	641,172.66	575,001.31		66,171.35
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	157,868.00			157,868.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	80,000.00			80,000.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	261,792.48	13,676.20		248,116.28
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	196,484.00	196,483.15		0.85
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	83,270.19			83,270.19
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	66,907.38	66,907.38		
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	9,616.06	9,616.06		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	468,342.70	431,849.00		36,493.70
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	335,787.51	293,704.00		42,083.51
399000	OTROS BIENES DE USO	1	178,120.00			178,120.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE OBRAS :			8,529,218.82	6,019,299.22		2,509,919.60
ACTIVIDAD: 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	4,302.94	4,302.94		

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	856.50	856.50		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,440.00	2,440.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	508,984.00	508,984.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	748,214.17	641,232.00		106,982.17
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	697,400.00	697,400.00		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	859,555.92	409,555.85		450,000.07
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	458,034.98	458,034.36		0.62
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	826,657.58	817,304.72		9,352.86
TOTAL ACTIVIDAD 4 CONTRALOR DE LA EDIFICACION :			4,106,446.09	3,540,110.37		566,335.72

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,509.59			2,509.59
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	27,218.13	27,218.13		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	162.58	162.58		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	439,200.00			439,200.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	19,520.00	19,520.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	31,687.60	4,115.60		27,572.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	81,751.72	52,743.35		29,008.37
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,176.84	701.04		475.80
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	2,783.74	2,783.74		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	154,735.45	154,735.10		0.35
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	8,540.00	8,540.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,000.00			3,000.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,309.35	1,308.67		0.68
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	11,956.00	11,956.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	6,761.77	6,761.46		0.31

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	4,649,298.00	2,191,608.00		2,457,690.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	81,134.18	81,133.94		0.24
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	190,354.43	190,353.67		0.76
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	64,031.52	64,031.14		0.38
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	565,475.44	565,475.44		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	5,965.06	5,965.06		
399000	OTROS BIENES DE USO	1	3,689.00	3,689.00		
TOTAL ACTIVIDAD 5 AREAS VERDES :			6,352,260.40	3,392,801.92		2,959,458.48

ACTIVIDAD: 06 RENOVACION DE FLOTA AREAS VERDES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	3,100.00	3,097.00		3.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 RENOVACION DE FLOTA AREAS VERDES:			3,100.00	3,097.00		3.00

ACTIVIDAD: 07 RECUP Y RESTAURACION DE MONUMENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	49,270.90			49,270.90
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,262,908.20	1,218,602.86		44,305.34
TOTAL ACTIVIDAD 7 RECUP Y RESTAURACION DE MONUMENTOS:			1,312,179.10	1,218,602.86		93,576.24

ACTIVIDAD: 08 CARTELERIA EN ESPACIOS PUBLICOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	243,780.21	243,780.21		
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 08 CARTELERIA EN ESPACIOS PUBLICOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.24			1.24
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 8 CARTELERIA EN ESPACIOS PUBLICOS:			243,790.45	243,780.21		10.24

ACTIVIDAD: 09 MANTENIMIENTO PARQUE SEREGNI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	107,440.10	105,374.01		2,066.09
TOTAL ACTIVIDAD 9 MANTENIMIENTO PARQUE SEREGNI:			107,440.10	105,374.01		2,066.09

ACTIVIDAD: 10 REPARACION PAVIMENTOS PARQUES URBANOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	249,992.77	82,074.00		167,918.77
TOTAL ACTIVIDAD 10 REPARACION PAVIMENTOS PARQUES URBANOS			249,992.77	82,074.00		167,918.77

ACTIVIDAD: 11 ACONDICIONAMIENTO DE FUENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.00			1.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.00			1.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	166,361.19	166,361.19		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	88,000.00			88,000.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 11 ACONDICIONAMIENTO DE FUENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	6,737.09			6,737.09
TOTAL ACTIVIDAD 11 ACONDICIONAMIENTO DE FUENTES:			261,115.28	166,361.19		94,754.09

ACTIVIDAD: 12 RECUPERAC EDILICIA DE BAÑOS EN PARQUES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 12 RECUPERAC EDILICIA DE BAÑOS EN PARQUES:						

ACTIVIDAD: 14 OBSERVATORIO EN ESPACIOS PUBLICOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 14 OBSERVATORIO EN ESPACIOS PUBLICOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	1	1.00			1.00
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 14 OBSERVATORIO EN ESPACIOS PUBLICOS:			26.00			26.00

ACTIVIDAD: 15 RELEVAMIENTO Y DISEÑO EQUIPAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 15 RELEVAMIENTO Y DISEÑO EQUIPAMIENTO URB						

ACTIVIDAD: 16 REESTRUCTURA DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 16 REESTRUCTURA DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	0.35			0.35
TOTAL ACTIVIDAD 16 REESTRUCTURA DE LOS PERMISOS DE CONSTR			23.35			23.35

ACTIVIDAD: 17 VEREDAS - REPARACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 502 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 17 VEREDAS - REPARACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	1	1.00			1.00
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 17 VEREDAS - REPARACIONES:			26.00			26.00

ACTIVIDAD: 18 MERCADO MODELO



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 18 MERCADO MODELO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	102,381.00	102,380.00		1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	929,578.53	924,927.22		4,651.31
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,404.00	8,403.36		0.64
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	669,468.37	334,468.37		335,000.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,696,554.17	1,696,554.17		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	994,951.76	994,951.76		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,189.00	1,188.85		0.15
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	2,925.62	2,925.62		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	17,902.00	17,901.24		0.76
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	92,232.00	92,232.00		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	167,566.00	167,565.10		0.90
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	89,695.00	89,695.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	205,003.00	101,327.32		103,675.68
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	28,600.00	28,596.00		4.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,031,324.15	1,005,999.98		25,324.17
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,494,269.00	1,465,268.80		29,000.20



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 18 MERCADO MODELO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	147,284.00	147,283.28		0.72
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	71,414.00	50,414.00		21,000.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,988,254.00	1,944,969.00		43,285.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	46,827.00	45,568.69		1,258.31
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	20,768.00	20,767.57		0.43
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,432,419.00	1,432,418.50		0.50
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	322,500.00	322,500.00		
351000	OMNIBUS	1	0.47			0.47
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1,700,965.38	1,205,964.99		495,000.39
521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	1	1.00			1.00
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	1.00			1.00
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	6,631,120.00	6,631,119.50		0.50
TOTAL ACTIVIDAD 18 MERCADO MODELO:			19,893,616.45	18,835,390.32		1,058,226.13
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS:			79,070,853.44	83,727,415.79	15,094,071.00	10,437,508.65

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	14,089.82			14,089.82



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	547,785.60	547,785.60		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	825,845.93	821,387.92		4,458.01
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	286,075.12	286,075.12		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	228,719.84	227,546.89		1,172.95
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	997,839.67	997,839.67		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	324,521.51	324,521.51		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	498,045.25	498,045.25		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	177,110.00	174,885.78		2,224.22
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	10,358.53			10,358.53
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	198,737.99	168,763.65		29,974.34
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	189,724.60	189,251.00		473.60
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	29,991.12	29,990.35		0.77
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	14,518.00	13,908.00		610.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	28,515.45	25,465.00		3,050.45
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	805,736.80	805,736.80		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	170,164.38	170,164.38		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	872,818.56	870,785.17		2,033.39
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,404,716.85	1,404,716.85		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	60,560.80	60,560.80		
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	541,138.00	541,138.00		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,342,344.40	1,341,075.40		1,269.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	3,337,819.47	3,479,447.47	141,628.00	
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	25,987.25	25,987.25		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :			12,933,164.94	13,005,077.86	141,628.00	69,715.08
ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	11,233.75			11,233.75
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.14	0.14		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	172,924.00	144,083.00		28,841.00
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	82,716.00	82,716.00		
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	18,143.84	18,143.84		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	91,828.00	91,828.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	103,202.00	103,202.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	484,730.40	484,730.40		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,281,051.05	1,281,004.72		46.33
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2,404,586.24	2,404,586.22		0.02
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	11,163.00	11,163.00		
381000	VIVIENDAS	1	5,234,075.88	5,116,391.00		117,684.88
577000	BECAS	1	3,843,749.04	3,843,749.04		
TOTAL ACTIVIDAD 2 TIERRAS Y VIVIENDAS :			13,739,403.34	13,581,597.36		157,805.98

ACTIVIDAD: 03 PLAN ABC

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	87,693.60	87,693.60		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	568,396.91	568,396.91		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	35,359.99	35,359.99		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	137,066.27	137,066.27		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,080,501.29	1,080,501.29		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,482,416.32	3,482,416.32		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,879,113.18	1,879,113.18		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	286,075.12	286,075.12		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	226,021.89	226,021.89		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	970,591.74	970,591.74		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 03 PLAN ABC

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	127,097.16	127,097.16		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,990,642.27	3,990,641.43		0.84
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	4,784,977.52	4,784,322.78		654.74
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	42,008.32	41,411.17		597.15
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	2,488,857.33	2,468,614.02		20,243.31
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	772,790.38	716,071.68		56,718.70
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,583,091.28	3,583,091.28		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	52,479.75	51,858.75		621.00
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	64,050.00	64,050.00		
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	24,029,122.00	24,029,122.00		
381000	VIVIENDAS	1	450,000.00	450,000.00		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	699,334.28	699,334.03		0.25
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1,053,977.33	1,053,976.94		0.39
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	169,870,431.37	147,721,124.22		22,149,307.15
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	150,511.59			150,511.59
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	950,000.00	950,000.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	9,987,603.00	9,987,603.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 PLAN ABC:			231,850,209.89	209,471,554.77		22,378,655.12

ACTIVIDAD: 07 REGULARIZACION DE BARRIOS Y DISEÑO HABITAT

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,566,198.00	1,566,097.00		101.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.56			0.56
TOTAL ACTIVIDAD 7 REGULARIZACION DE BARRIOS Y DISEÑO HABITA			1,566,198.56	1,566,097.00		101.56

ACTIVIDAD: 08 EL PROGRESO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 08 EL PROGRESO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	1	1.00			1.00



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 08 EL PROGRESO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 8 EL PROGRESO:			32.00			32.00

ACTIVIDAD: 09 31 DE AGOSTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 510 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 09 31 DE AGOSTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	1	1.00			1.00
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 9 31 DE AGOSTO:			31.00			31.00

ACTIVIDAD: 10 PREVENCIÓN EN ASENTAMIENTOS IRREGULARES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 10 PREVENCIÓN EN ASENTAMIENTOS IRREGULARES

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	1	1.00			1.00
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 10 PREVENCIÓN EN ASENTAMIENTOS IRREGULARE			31.00			31.00

ACTIVIDAD: 11 CAMPO GALUSSO

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 512 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 11 CAMPO GALUSSO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	1	1.00			1.00
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 11 CAMPO GALUSSO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 11 CAMPO GALUSSO:			31.00			31.00

ACTIVIDAD: 12 ANTARES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 12 ANTARES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	1	1.00			1.00
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 12 ANTARES:			31.00			31.00
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT:			260,089,132.73	237,624,326.99	141,628.00	22,606,433.74

SUBPROGRAMA: 04 FUNEBRE

ACTIVIDAD: 01 FUNEBRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	136,890.33	136,890.33		
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	27,338.09	27,338.09		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	98,698.00	98,698.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	70,981.41	70,981.41		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	5,388,715.46	2,320,530.00		3,068,185.46
TOTAL ACTIVIDAD 1 FUNEBRE:			5,722,623.29	2,654,437.83		3,068,185.46

ACTIVIDAD: 04 COMPRA Y/O SUSTITUCION DE EQUIPOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 04 FUNEBRE

ACTIVIDAD: 04 COMPRA Y/O SUSTITUCION DE EQUIPOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 COMPRA Y/O SUSTITUCION DE EQUIPOS:			16.00			16.00
TOTAL SUBPROGRAMA 4 FUNEBRE:			5,722,639.29	2,654,437.83		3,068,201.46

SUBPROGRAMA: 05 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	10,574,804.51	9,649,507.13		925,297.38
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1,378,000.00	1,378,000.00		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	4,130,000.00	1,770,000.00		2,360,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO:			16,082,804.51	12,797,507.13		3,285,297.38

ACTIVIDAD: 02 PLAN SUSTITUCION LED

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 05 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

ACTIVIDAD: 02 PLAN SUSTITUCION LED

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	2,704,200.00			2,704,200.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.00			1.00
521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 05 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

ACTIVIDAD: 02 PLAN SUSTITUCION LED

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLAN SUSTITUCION LED:			2,704,232.00			2,704,232.00

ACTIVIDAD: 03 VEHICULOS ELECTRICOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1	1.00			1.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 05 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

ACTIVIDAD: 03 VEHICULOS ELECTRICOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.00			1.00
521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	1	1.00			1.00
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 VEHICULOS ELECTRICOS:			32.00			32.00

ACTIVIDAD: 04 PLAN MAESTRO ILUMINACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 05 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

ACTIVIDAD: 04 PLAN MAESTRO ILUMINACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.00			1.00
521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	1	1.00			1.00
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 PLAN MAESTRO ILUMINACION:			32.00			32.00

ACTIVIDAD: 05 APOYO ABC MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 520 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 05 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

ACTIVIDAD: 05 APOYO ABC MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.00			1.00
521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 05 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

ACTIVIDAD: 05 APOYO ABC MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 APOYO ABC MOVILIDAD:			32.00			32.00

ACTIVIDAD: 06 ILUMINACION AV 18 DE JULIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.00			1.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 05 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

ACTIVIDAD: 06 ILUMINACION AV 18 DE JULIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.00			1.00
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.00			1.00
521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	1	1.00			1.00
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 ILUMINACION AV 18 DE JULIO:			33.00			33.00
TOTAL SUBPROGRAMA 5 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO			18,787,165.51	12,797,507.13		5,989,658.38

SUBPROGRAMA: 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA ACOND URBANO

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO CIUDAD VIEJA UTAP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO CIUDAD VIEJA UTAP:						

ACTIVIDAD: 02 PROYECTO CIUDAD VIEJA EEP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	322,041.00	322,041.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 PROYECTO CIUDAD VIEJA EEP:			322,041.00	322,041.00		
TOTAL SUBPROGRAMA 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA ACOND URBANO			322,041.00	322,041.00		

SUBPROGRAMA: 12 .PROYECTO REESTRUCTURA 18 DE JULIO

ACTIVIDAD:



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 12 .PROYECTO REESTRUCTURA 18 DE JULIO

ACTIVIDAD: 01 REESTRUCTURA 18 DE JULIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	209,330.00	192,005.00		17,325.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 REESTRUCTURA 18 DE JULIO:			209,330.00	192,005.00		17,325.00

ACTIVIDAD: 02 CARROS VENDEDORES 18 DE JULIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 CARROS VENDEDORES 18 DE JULIO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 12 .PROYECTO REESTRUCTURA 18 DE JULIO:			209,330.00	192,005.00		17,325.00

SUBPROGRAMA: 21 ISLA DE GASPAR

ACTIVIDAD: 01 ISLA DE GASPAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	15,295.14	15,295.14		
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	55,500.00	37,000.00		18,500.00
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	11,279.00			11,279.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	971,000.00	971,000.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,565,203.00	2,565,203.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	31.02	31.02		
TOTAL ACTIVIDAD 1 ISLA DE GASPAR:			3,618,308.16	3,588,529.16		29,779.00
TOTAL SUBPROGRAMA 21 ISLA DE GASPAR:			3,618,308.16	3,588,529.16		29,779.00

SUBPROGRAMA: 22 BRAZOS UNIDOS

ACTIVIDAD: 01 BRAZOS UNIDOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	86,132.00	86,132.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	418,030.55	418,030.30		0.25
381000	VIVIENDAS	1	506,421.41	506,417.71		3.70
TOTAL ACTIVIDAD 1 BRAZOS UNIDOS:			1,010,583.96	1,010,580.01		3.95
TOTAL SUBPROGRAMA 22 BRAZOS UNIDOS:			1,010,583.96	1,010,580.01		3.95



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 23 FORTALEZA

ACTIVIDAD: 01 FORTALEZA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	185,499.43	155,125.00		30,374.43
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	54,168.00	33,672.00		20,496.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	85,660.00	85,660.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	244,885.84	244,885.84		
TOTAL ACTIVIDAD 1 FORTALEZA:			570,213.27	519,342.84		50,870.43
TOTAL SUBPROGRAMA 23 FORTALEZA:			570,213.27	519,342.84		50,870.43

SUBPROGRAMA: 24 LA BOYADA

ACTIVIDAD: 01 LA BOYADA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	42,175.40	42,175.40		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	480,927.00	480,927.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	306,908.84	306,908.84		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	438,557.00	408,557.00		30,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 LA BOYADA:			1,268,568.24	1,238,568.24		30,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA 24 LA BOYADA:			1,268,568.24	1,238,568.24		30,000.00

SUBPROGRAMA: 26 ILUMINACION EEPP Y AVENIDAS

ACTIVIDAD: 01 ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN LUMÍNICA DE EEPP Y AVENIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	17,278.32	17,278.32		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	909,554.13	909,554.13		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	12,459.59			12,459.59
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	443,660.69	443,660.69		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,019,694.70	907,344.25		112,350.45
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	95,997.75	95,997.75		
191000	UTILES DE OFICINA	1	11,419.20	11,419.20		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 26 ILUMINACION EEPP Y AVENIDAS

ACTIVIDAD: 01 ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN LUMÍNICA DE EEPP Y AVENIDAS

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	20,655,574.06	18,918,660.82		1,736,913.24
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	29,831.94	29,831.00		0.94
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	311,000.24	86,000.24		225,000.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,300,901.76	1,203,867.11		97,034.65
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	8,089,270.98	7,182,807.86		906,463.12
TOTAL ACTIVIDAD 1 ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN LUMÍNICA DE E			32,896,643.36	29,806,421.37		3,090,221.99
TOTAL SUBPROGRAMA 26 ILUMINACION EEPP Y AVENIDAS:			32,896,643.36	29,806,421.37		3,090,221.99

SUBPROGRAMA: 27 ALUMBRADO INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 01 ALUMBRADO INTELIGENTE

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1,300,000.00	650,000.00		650,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 ALUMBRADO INTELIGENTE:			1,300,000.00	650,000.00		650,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA 27 ALUMBRADO INTELIGENTE:			1,300,000.00	650,000.00		650,000.00

SUBPROGRAMA: 28 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ

ACTIVIDAD: 01 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	14,249.60	14,249.60		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,318.00			2,318.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	79,339.04	23,575.28		55,763.76
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	10,524.92	10,524.92		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	35,049.81	35,049.81		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	90,481.64	90,481.64		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	67,570.52	67,570.52		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	77,686.66	53,127.51		24,559.15
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,751,671.98	1,751,671.98		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 28 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ

ACTIVIDAD: 01 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	118,172.31	6,588.00		111,584.31
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	7,710.40			7,710.40
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	205,690.47	193,357.51		12,332.96
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	12,614.80	12,614.80		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	31,625.30	31,625.30		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	103,212.00	103,212.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	199,999.48	199,999.48		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	818,376.00	818,376.00		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	303,217.16	303,217.16		
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	22,714.20	22,713.67		0.53
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,776,273.01	1,430,788.15		345,484.86
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	77,244.83	77,244.83		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	11,668.93	11,668.93		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	22,915.69	22,915.69		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,825,988.02	1,722,562.68		103,425.34
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EO:			7,666,314.77	7,003,135.46		663,179.31
TOTAL SUBPROGRAMA 28 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EO:			7,666,314.77	7,003,135.46		663,179.31

SUBPROGRAMA: 30 EQUIPAMIENTO EEP

ACTIVIDAD: 01 EQUIPAMIENTO EEP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 30 EQUIPAMIENTO EEP

ACTIVIDAD: 01 EQUIPAMIENTO EEP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1.00			1.00
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
263000	TASAS Y OTROS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 EQUIPAMIENTO EEP:			23.00			23.00

ACTIVIDAD: 02 EQUIPAMIENTO EEP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 EQUIPAMIENTO EEP:						
TOTAL SUBPROGRAMA 30 EQUIPAMIENTO EEP:			23.00			23.00

SUBPROGRAMA: 31 INTERVENCIONES EEP

ACTIVIDAD: 01 INTERVENCIONES EEP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 31 INTERVENCIONES EEP

ACTIVIDAD: 01 INTERVENCIONES EEP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	9,231.00			9,231.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	59,377.00	59,376.91		0.09
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	96,060.33	96,060.33		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	16,396.09	16,396.09		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	35,868.00	35,868.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	21,319.42	21,319.42		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	317,200.00	317,200.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	8,805.06			8,805.06
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	800,625.57	773,170.85		27,454.72
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	33,002.33	25,096.73		7,905.60
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	160,204.30	160,204.30		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	74,225.79	73,510.90		714.89
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	624,849.41	624,849.41		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	47,155.47	32,059.82		15,095.65
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	149,821.80	95,181.80		54,640.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	8,733.98	8,733.98		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	71,915.30	59,605.83		12,309.47
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	3,213.48	3,213.48		
263000	TASAS Y OTROS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	178,286.44	178,286.44		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	68,170.01	68,170.01		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	18,300.00	18,300.00		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 31 INTERVENCIONES EEP

ACTIVIDAD: 01 INTERVENCIONES EEP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	413,924.51	303,617.03		110,307.48
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	195,078.00	195,078.00		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	16,163.89	16,163.89		
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	269.19			269.19
TOTAL ACTIVIDAD 1 INTERVENCIONES EEP:			3,428,208.37	3,181,463.22		246,745.15

ACTIVIDAD: 03 INTERVENCIONES EEP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 INTERVENCIONES EEP:						
TOTAL SUBPROGRAMA 31 INTERVENCIONES EEP:			3,428,208.37	3,181,463.22		246,745.15

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	1.00			1.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1.00			1.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO 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
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
263000	TASAS Y OTROS	1	1.00			1.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.00			1.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.00			1.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	404,430.00	404,430.00		
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 COMPRA DE EQUIPOS TPTE.YMAQUINA:			404,455.00	404,430.00		25.00

ACTIVIDAD: 04 COMPRAS DE EQUIPOS TRANSPORTE Y MAQUINA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 COMPRAS DE EQUIPOS TRANSPORTE Y MAQUINA:						
TOTAL SUBPROGRAMA 32 COMPRA DE EQUIPO TPTE Y MAQUINARIA:			404,455.00	404,430.00		25.00

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	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 33 INTERVENCIONES EN ARBOLADO

ACTIVIDAD: 01 INTERVENCIONES EN ARBOLADO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.00			1.00
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
263000	TASAS Y OTROS	1	1.00			1.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.00			1.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	11,859,715.70	10,821,309.92		1,038,405.78
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 INTERVENCIONES EN ARBOLADO:			11,859,739.70	10,821,309.92		1,038,429.78

ACTIVIDAD: 05 INTERVENCIONES EN ARBOLADO



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 33 INTERVENCIONES EN ARBOLADO

ACTIVIDAD: 05 INTERVENCIONES EN ARBOLADO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 INTERVENCIONES EN ARBOLADO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 33 INTERVENCIONES EN ARBOLADO:			11,859,739.70	10,821,309.92		1,038,429.78

SUBPROGRAMA: 34 DIGITALIZACION ARCHIVO

ACTIVIDAD: 01 DIGITALIZACION ARCHIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
263000	TASAS Y OTROS	1	1.00			1.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	7,000.00			7,000.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	842,722.71	842,722.00		0.71
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.00			1.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 34 DIGITALIZACION ARCHIVO

ACTIVIDAD: 01 DIGITALIZACION ARCHIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIGITALIZACION ARCHIVO:			849,743.71	842,722.00		7,021.71

ACTIVIDAD: 06 INTERVENCIONES TEMPORALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 INTERVENCIONES TEMPORALES:						
TOTAL SUBPROGRAMA 34 DIGITALIZACION ARCHIVO:			849,743.71	842,722.00		7,021.71

SUBPROGRAMA: 35 EMERGENCIA DE FINCAS

ACTIVIDAD: 01 EMERGENCIAS FINCAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	739,071.85	739,071.85		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	350,262.00	350,262.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	5,388.30	5,387.54		0.76
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	834,480.00	834,480.00		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.00			1.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	171,094.02	171,094.02		
221000	PUBLICIDAD	1	569,008.00	569,008.00		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 35 EMERGENCIA DE FINCAS

ACTIVIDAD: 01 EMERGENCIAS FINCAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	25,000.00	25,000.00		
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	23,912.00	20,935.20		2,976.80
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	49,971.20	49,971.20		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	3,026,597.42	3,026,597.42		
263000	TASAS Y OTROS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,191,669.87	1,157,652.70		34,017.17
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,439,596.92	1,439,596.92		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	279,556.00	279,556.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,665,987.96	1,665,987.96		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,142,290.00	2,142,290.00		
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	441,017.50	441,017.50		
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.00			1.00
379000	OTROS, TIERRAS EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENTES	1	400.00			400.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	171,808.00	159,951.37		11,856.63
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	3.00			3.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	6,036,297.00	6,036,296.04		0.96
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	820,965.00	820,965.00		
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	642,500.00	642,500.00		

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 35 EMERGENCIA DE FINCAS

ACTIVIDAD: 01 EMERGENCIAS FINCAS

TOTAL ACTIVIDAD 1 EMERGENCIAS FINCAS:	20,626,896.04	20,577,620.72	49,275.32

ACTIVIDAD: 07 IGITALIZACION DE ARCHIVOS

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

TOTAL ACTIVIDAD 7 IGITALIZACION DE ARCHIVOS:						

TOTAL SUBPROGRAMA 35 EMERGENCIA DE FINCAS:	20,626,896.04	20,577,620.72	49,275.32

SUBPROGRAMA: 37 SIETE MANZANAS

ACTIVIDAD: 01 SIETE MANZANAS

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

271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	8,967.00			8,967.00

289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,501,000.00	1,501,000.00		

353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	4,774.51	4,774.51		

389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	100,000.00			100,000.00

554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	0.67			0.67

TOTAL ACTIVIDAD 1 SIETE MANZANAS:	1,614,742.18	1,505,774.51	108,967.67

ACTIVIDAD: 02 REUS -ANSINA

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

TOTAL ACTIVIDAD 2 REUS -ANSINA:						

TOTAL SUBPROGRAMA 37 SIETE MANZANAS:	1,614,742.18	1,505,774.51	108,967.67

SUBPROGRAMA: 39 VIVIENDAS AREA CENTRAL

ACTIVIDAD: 01 VIVIENDAS AREA CENTARL

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

154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	397,651.68	198,825.00		198,826.68

259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	47,580.00	47,580.00		

276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	47,580.00	47,580.00		

382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	32,597.00	32,597.00		

TOTAL ACTIVIDAD 1 VIVIENDAS AREA CENTARL:	525,408.68	326,582.00	198,826.68

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 39 VIVIENDAS AREA CENTRAL

ACTIVIDAD: 04 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE SUELDOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE SUELDOS:						
TOTAL SUBPROGRAMA 39 VIVIENDAS AREA CENTRAL:			525,408.68	326,582.00		198,826.68

SUBPROGRAMA: 42 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD: 01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	251,504.00	251,504.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA:			251,504.00	251,504.00		

ACTIVIDAD: 07 REGULARIZACIÓN CONDOMINIOS Y BARRIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 7 REGULARIZACIÓN CONDOMINIOS Y BARRIOS:						
TOTAL SUBPROGRAMA 42 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA:			251,504.00	251,504.00		

SUBPROGRAMA: 43 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS

ACTIVIDAD: 01 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	390,000.00	390,000.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,957,869.24	1,957,734.31		134.93
381000	VIVIENDAS	1	5,437,977.18	5,423,208.18		14,769.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	30,000.00	30,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS:			7,815,846.42	7,800,942.49		14,903.93
TOTAL SUBPROGRAMA 43 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIO			7,815,846.42	7,800,942.49		14,903.93

SUBPROGRAMA: 44 RIBERA DEL MIGUELETE

ACTIVIDAD: 01 RIBERA DEL MIGUELETE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	589,650.00	589,650.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 RIBERA DEL MIGUELETE:			589,650.00	589,650.00		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 44 RIBERA DEL MIGUELETE

ACTIVIDAD: 02 ACE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACE:						
TOTAL SUBPROGRAMA 44 RIBERA DEL MIGUELETE:			589,650.00	589,650.00		

SUBPROGRAMA: 45 ISLA DE GASPAR/PIAI

ACTIVIDAD: 01 ISLA DE GASPAR/PIAI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	261,424.00	261,424.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,183,691.72	1,173,322.80		10,368.92
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	795,255.23	795,254.31		0.92
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	2,277,365.62	2,277,365.62		
TOTAL ACTIVIDAD 1 ISLA DE GASPAR/PIAI:			4,517,736.57	4,507,366.73		10,369.84
TOTAL SUBPROGRAMA 45 ISLA DE GASPAR/PIAI:			4,517,736.57	4,507,366.73		10,369.84

SUBPROGRAMA: 48 PROY MEJORA CAMINERIA CERRO

ACTIVIDAD: 01 PROY MEJORA CAMINERIA CERRO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.00			1.00
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 48 PROY MEJORA CAMINERIA CERRO

ACTIVIDAD: 01 PROY MEJORA CAMINERIA CERRO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
263000	TASAS Y OTROS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.00			1.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.00			1.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROY MEJORA CAMINERIA CERRO:			27.00			27.00
TOTAL SUBPROGRAMA 48 PROY MEJORA CAMINERIA CERRO:			27.00			27.00

SUBPROGRAMA: 49 PROY MEJORA LOCALES Y PLAN ACCES

ACTIVIDAD: 01 PROY MEJORA LOCALES Y PLAN ACCES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 49 PROY MEJORA LOCALES Y PLAN ACCES

ACTIVIDAD: 01 PROY MEJORA LOCALES Y PLAN ACCES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.00			1.00
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	326,905.28	318,673.76		8,231.52
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	29,937.95			29,937.95
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	779,500.00	779,449.00		51.00
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.00			1.00
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROY MEJORA LOCALES Y PLAN ACCES:			1,136,365.23	1,098,122.76		38,242.47
TOTAL SUBPROGRAMA 49 PROY MEJORA LOCALES Y PLAN ACCES:			1,136,365.23	1,098,122.76		38,242.47

SUBPROGRAMA: 51 EQUIPAMIENTO INFORM`TICO

ACTIVIDAD: 01 EQUIPAMIENTO INFORMATICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 51 EQUIPAMIENTO INFORM`TICO

ACTIVIDAD: 01 EQUIPAMIENTO INFORMATICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
263000	TASAS Y OTROS	1	1.00			1.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.00			1.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	0.24			0.24
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2,799,960.25	2,799,960.02		0.23
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	2,144.91	2,144.91		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	18,757.01	18,757.01		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.00			1.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 EQUIPAMIENTO INFORMATICO:			2,820,885.41	2,820,861.94		23.47



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 51 EQUIPAMIENTO INFORM`TICO

TOTAL SUBPROGRAMA 51 EQUIPAMIENTO INFORM`TICO:	2,820,885.41	2,820,861.94		23.47

SUBPROGRAMA: 53 CAUGEGLIA

ACTIVIDAD: 01 CAUGEGLIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	483,282.97	483,282.97		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	365,661.00	365,661.00		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	7,727,311.00	7,727,310.45		0.55
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	65,708.92	65,708.00		0.92
577000	BECAS	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 CAUGEGLIA:			8,641,964.89	8,641,962.42		2.47
TOTAL SUBPROGRAMA 53 CAUGEGLIA:			8,641,964.89	8,641,962.42		2.47

SUBPROGRAMA: 55 CAMPICHUELO

ACTIVIDAD: 01 CAMPICHUELO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	232.15	232.15		
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
263000	TASAS Y OTROS	1	1.00			1.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.00			1.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
342000	OBRAS DE ARTE Y PIEZAS DE MUSEO	1	1.00			1.00
344000	MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	1	1.00			1.00
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,440.00	1,440.00		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 55 CAMPICHUELO

ACTIVIDAD: 01 CAMPICHUELO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	943.00	943.00		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1.00			1.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 CAMPICHUELO:			2,630.15	2,615.15		15.00
TOTAL SUBPROGRAMA 55 CAMPICHUELO:			2,630.15	2,615.15		15.00

SUBPROGRAMA: 56 LA PALOMA

ACTIVIDAD: 01 LA PALOMA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
263000	TASAS Y OTROS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	203,999.99	203,999.99		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.00			1.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	62,464.00	62,464.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	39,040.00	5,856.00		33,184.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	101,508.88	50,754.50		50,754.38
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	162,977.36	162,977.36		
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 56 LA PALOMA

ACTIVIDAD: 01 LA PALOMA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	2,070,281.34	1,262,948.74		807,332.60
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	32,035.00	32,035.00		
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	763,132.06	714,616.00		48,516.06
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 LA PALOMA:			3,435,453.63	2,495,651.59		939,802.04
TOTAL SUBPROGRAMA 56 LA PALOMA:			3,435,453.63	2,495,651.59		939,802.04

SUBPROGRAMA: 57 MATILDE

ACTIVIDAD: 01 CAÑADA MATILDE PACHECO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
263000	TASAS Y OTROS	1	1.00			1.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.00			1.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 57 MATILDE

ACTIVIDAD: 01 CAÑADA MATILDE PACHECO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 CAÑADA MATILDE PACHECO:			22.00			22.00
TOTAL SUBPROGRAMA 57 MATILDE:			22.00			22.00

SUBPROGRAMA: 58 INTERVENCIONES EN ASENTAMIENTOS

ACTIVIDAD: 01 INTERVENCIONES EN ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1.00			1.00
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
263000	TASAS Y OTROS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,712,998.72	1,676,189.23		36,809.49



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 58 INTERVENCIONES EN ASENTAMIENTOS

ACTIVIDAD: 01 INTERVENCIONES EN ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.00			1.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	0.04			0.04
TOTAL ACTIVIDAD 1 INTERVENCIONES EN ASENTAMIENTOS:			1,713,015.76	1,676,189.23		36,826.53
TOTAL SUBPROGRAMA 58 INTERVENCIONES EN ASENTAMIENTOS:			1,713,015.76	1,676,189.23		36,826.53

SUBPROGRAMA: 59 APOYO A MUNICIPIOS

ACTIVIDAD: 01 OBRAS NUEVAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,447,337.47	4,371,345.30		75,992.17
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	3,261,625.31	621,731.43		2,639,893.88
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1,062,040.16	672,080.33		389,959.83
399000	OTROS BIENES DE USO	1	79,573.38	79,572.82		0.56
TOTAL ACTIVIDAD 1 OBRAS NUEVAS:			8,850,576.32	5,744,729.88		3,105,846.44
TOTAL SUBPROGRAMA 59 APOYO A MUNICIPIOS:			8,850,576.32	5,744,729.88		3,105,846.44

SUBPROGRAMA: 66 RENOVACION PARQUE BATLLE

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO RENOVACION PARQUE BATLLE UTAP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	170,824.65			170,824.65
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO RENOVACION PARQUE BATLLE UTAP			170,824.65			170,824.65

ACTIVIDAD: 02 PROYECTO RENOVACION PARQUE BATLLE EEP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	3,305,896.03	3,268,117.00		37,779.03
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	4,846,336.03	4,753,533.55		92,802.48

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 66 RENOVACION PARQUE BATLLE

ACTIVIDAD: 02 PROYECTO RENOVACION PARQUE BATLLE EEPP

TOTAL ACTIVIDAD 2 PROYECTO RENOVACION PARQUE BATLLE EEPP	8,152,232.06	8,021,650.55		130,581.51

TOTAL SUBPROGRAMA 66 RENOVACION PARQUE BATLLE:	8,323,056.71	8,021,650.55		301,406.16

SUBPROGRAMA: 67 RENOVACIÓN DE ARBOLADO 2 AVENIDAS

ACTIVIDAD: 01 RENOVACIÓN ARBOLADO 2 AVENIDAS

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

388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	765,589.59	449,493.89		316,095.70

TOTAL ACTIVIDAD 1 RENOVACIÓN ARBOLADO 2 AVENIDAS:			765,589.59	449,493.89		316,095.70

TOTAL SUBPROGRAMA 67 RENOVACIÓN DE ARBOLADO 2 AVENIDAS:			765,589.59	449,493.89		316,095.70

SUBPROGRAMA: 70 PROYECTO OBSERVATORIO DE ASENTAMIENTOS

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO OBSERVATORIO E ASENTAMIENTOS

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

111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00

123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.00			1.00

131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00

141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00

151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00

163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00

171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00

193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.00			1.00

229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00

239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.00			1.00

241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00

259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00

263000	TASAS Y OTROS	1	1.00			1.00

276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.00			1.00

282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.00			1.00

289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	18,900.00	18,900.00		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 70 PROYECTO OBSERVATORIO DE ASENTAMIENTOS

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO OBSERVATORIO E ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.00			1.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.00			1.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.00			1.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.00			1.00
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.00			1.00
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.00			1.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO OBSERVATORIO E ASENTAMIENTOS:			18,928.00	18,900.00		28.00
TOTAL SUBPROGRAMA 70 PROYECTO OBSERVATORIO DE ASENTAMI			18,928.00	18,900.00		28.00

SUBPROGRAMA: 72 PROYECTO LA CHACARITA

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO LA CHACARITA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,002,912.01	1,002,912.01		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,603,556.60	1,603,556.60		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,538.60	3,538.00		0.60
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	197,640.00	197,640.00		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	95,237.40	95,237.40		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,361,325.40	1,361,324.80		0.60
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,980,706.28	1,733,177.28		247,529.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	105,896.00	105,896.00		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 72 PROYECTO LA CHACARITA

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO LA CHACARITA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	154,066.48	154,066.48		
381000	VIVIENDAS	1	7,892,322.89	7,683,916.95		208,405.94
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	705,382.81	705,382.44		0.37
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	5,989,779.00	5,989,779.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	2,882,698.82	2,882,698.82		
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO LA CHACARITA:			23,975,062.29	23,519,125.78		455,936.51
TOTAL SUBPROGRAMA 72 PROYECTO LA CHACARITA:			23,975,062.29	23,519,125.78		455,936.51

SUBPROGRAMA: 73 ALFONSO LAMAS

ACTIVIDAD: 01 ALFONSO LAMAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	113,442.92	113,442.92		
TOTAL ACTIVIDAD 1 ALFONSO LAMAS:			113,442.92	113,442.92		
TOTAL SUBPROGRAMA 73 ALFONSO LAMAS:			113,442.92	113,442.92		

SUBPROGRAMA: 74 PROYECTO VAIMACA

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO VAIMACA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	94,721.00	94,720.80		0.20
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO VAIMACA:			94,721.00	94,720.80		0.20
TOTAL SUBPROGRAMA 74 PROYECTO VAIMACA:			94,721.00	94,720.80		0.20

SUBPROGRAMA: 75 PROYECTO AD.Y ACOND.INMUEBLES CARTERA DE

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO AD.Y ACOND,INMUEBLES CARTERA DE TIERRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO AD.Y ACOND.INMUEBLES CARTERA D			1.00			1.00
TOTAL SUBPROGRAMA 75 PROYECTO AD.Y ACOND.INMUEBLES CART			1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 76 FINCAS ABANDONADAS

ACTIVIDAD: 01 FINCAS ABANDONADAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	0.22			0.22
TOTAL ACTIVIDAD 1 FINCAS ABANDONADAS:			0.22			0.22
TOTAL SUBPROGRAMA 76 FINCAS ABANDONADAS:			0.22			0.22

SUBPROGRAMA: 77 GENERO Y CIUDAD

ACTIVIDAD: 01 GÉNERO Y CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.00			1.00
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.00			1.00
263000	TASAS Y OTROS	1	1.00			1.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.00			1.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.00			1.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.00			1.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 77 GENERO Y CIUDAD

ACTIVIDAD: 01 GÉNERO Y CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.00			1.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.00			1.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 GÉNERO Y CIUDAD:			26.00			26.00
TOTAL SUBPROGRAMA 77 GENERO Y CIUDAD:			26.00			26.00

SUBPROGRAMA: 83 COTRAVI

ACTIVIDAD: 02 COTRAVI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.00			1.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.00			1.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.00			1.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.00			1.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.00			1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 83 COTRAVI

ACTIVIDAD: 02 COTRAVI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.00			1.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
577000	BECAS	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 COTRAVI:			27.00			27.00
TOTAL SUBPROGRAMA 83 COTRAVI:			27.00			27.00

SUBPROGRAMA: 87 PLAZA LAS PIONERAS

ACTIVIDAD: 01 PLAZA LAS PIONERAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	63,889.97	63,889.97		
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLAZA LAS PIONERAS:			63,889.97	63,889.97		
TOTAL SUBPROGRAMA 87 PLAZA LAS PIONERAS:			63,889.97	63,889.97		

SUBPROGRAMA: 88 ESPACIOS PUBLICOS EN ASENTAMIENTOS

ACTIVIDAD: 01 ESPACIOS PUBLICOS EN ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,190,116.04	1,085,027.94		105,088.10
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	43,000.00	23,412.00		19,588.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: 88 ESPACIOS PUBLICOS EN ASENTAMIENTOS

ACTIVIDAD: 01 ESPACIOS PUBLICOS EN ASENTAMIENTOS

TOTAL ACTIVIDAD 1 ESPACIOS PUBLICOS EN ASENTAMIENTOS:	1,233,116.04	1,108,439.94		124,676.10
TOTAL SUBPROGRAMA 88 ESPACIOS PUBLICOS EN ASENTAMIENTOS	1,233,116.04	1,108,439.94		124,676.10

SUBPROGRAMA: 98 PROYECTO RAMBLA DEL CERRO

ACTIVIDAD: 01 RAMBLA DEL CERRO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.99			0.99
TOTAL ACTIVIDAD 1 RAMBLA DEL CERRO:			0.99			0.99
TOTAL SUBPROGRAMA 98 PROYECTO RAMBLA DEL CERRO:			0.99			0.99
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO:			540,256,488.13	500,280,491.81	15,235,699.00	55,211,695.32
TOTAL DEPARTAMENTO 4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO:			540,256,488.13	500,280,491.81	15,235,699.00	55,211,695.32

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

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

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	15,201.00			15,201.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	98,530.02	90,872.54		7,657.48
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	14,772.62	14,771.36		1.26
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	58,300.00	27,500.62		30,799.38
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :			186,803.64	133,144.52		53,659.12

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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO						

ACTIVIDAD: 03 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	67,221.99	67,217.85		4.14
TOTAL ACTIVIDAD 3 IGUALDAD DE GENERO:			67,221.99	67,217.85		4.14
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES			254,025.63	200,362.37		53,663.26

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	13,822.45	13,822.45		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :			13,822.45	13,822.45		

ACTIVIDAD: 02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	20,146.00			20,146.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	365,356.31	366,476.83	1,120.52	
TOTAL ACTIVIDAD 2 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA:			385,502.31	366,476.83	1,120.52	20,146.00

ACTIVIDAD: 03 LIQUIDACION DE HABERES

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



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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: 03 LIQUIDACION DE HABERES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	33,500.00	33,202.86		297.14
TOTAL ACTIVIDAD 3 LIQUIDACION DE HABERES:			33,500.00	33,202.86		297.14

ACTIVIDAD: 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	25,000.00			25,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL:			25,000.00			25,000.00

ACTIVIDAD: 05 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO DE PERSONAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	49,281.86	49,091.26		190.60
TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO D			49,281.86	49,091.26		190.60

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	950,000.00	852,609.00		97,391.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	160,966.96	161,401.46	434.50	
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS:			1,110,966.96	1,014,010.46	434.50	97,391.00

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	69,900.00			69,900.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL:			69,900.00			69,900.00
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL:			1,687,973.58	1,476,603.86	1,555.02	212,924.74

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	17,509.03	13,081.34		4,427.69

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	211,075.00	30,782.56		180,292.44
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA.:			228,584.03	43,863.90		184,720.13

ACTIVIDAD: 02 CONSERVACION DEL PALACIO.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	275.23	275.23		
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1,972.62	1,972.62		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	107,574.16	7,995.27		99,578.89
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	172,629.61	172,173.92		455.69
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	187,938.60	162,702.37		25,236.23
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	9,185,597.06	7,022,769.88		2,162,827.18
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONSERVACION DEL PALACIO.:			9,655,987.28	7,367,889.29		2,288,097.99

ACTIVIDAD: 03 LOCOMOCIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	250,000.00	209,568.00		40,432.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	392,000.00	375,210.98		16,789.02
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	255,500.00	255,413.77		86.23
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	51,396.80	26,596.00		24,800.80
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	83,155.20	83,155.20		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	661,449.00	454,544.57		206,904.43
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	200,000.00	162,837.00		37,163.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 LOCOMOCIÓN:			1,893,501.00	1,567,325.52		326,175.48

ACTIVIDAD: 04 ALMACENES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 ALMACENES:						

ACTIVIDAD: 05 CONVE



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 05 CONVE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	61,600.00	52,346.78		9,253.22
TOTAL ACTIVIDAD 5 CONVE:			61,600.00	52,346.78		9,253.22
TOTAL SUBPROGRAMA 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE AP			11,839,672.31	9,031,425.49		2,808,246.82

SUBPROGRAMA: 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	183,000.00	115,698.29		67,301.71
TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA:			183,000.00	115,698.29		67,301.71
TOTAL SUBPROGRAMA 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO:			183,000.00	115,698.29		67,301.71

SUBPROGRAMA: 21 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL.

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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	190,575.00			190,575.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	356,295.00	237,952.36		118,342.64
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	520,758.02	520,598.80		159.22
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,730,398.76			2,730,398.76
283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	1	51.00			51.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,063,241.00	22,989.00		1,040,252.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	84,892.31	30,635.60		54,256.71
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	46,772.69			46,772.69
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	148,766.00	125,804.81		22,961.19
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	24,874,283.00	15,133,614.03		9,740,668.97
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1,918,920.00	840,336.00		1,078,584.00
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1,087,849.00	584,610.00		503,239.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACC DESTINADAS A LA PROM DE POL DE SALUD			33,022,801.78	17,496,540.60		15,526,261.18



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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.

TOTAL SUBPROGRAMA 21 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABOR	33,022,801.78	17,496,540.60		15,526,261.18

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	138.73	138.73		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	757.48	757.48		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	84,897.40	73,810.00		11,087.40
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	3,895.10	3,895.10		
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA.:			89,688.71	78,601.31		11,087.40

ACTIVIDAD: 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	68,677.55	67,359.31		1,318.24
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	61,000.00			61,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.:			129,677.55	67,359.31		62,318.24

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	61,631.56	47,676.66		13,954.90
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	34,635.72	27,535.40		7,100.32
TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.:			96,267.28	75,212.06		21,055.22

ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	124,100.00	122,148.84		1,951.16
TOTAL ACTIVIDAD 4 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS:			124,100.00	122,148.84		1,951.16

TOTAL SUBPROGRAMA 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA:	439,733.54	343,321.52		96,412.02

SUBPROGRAMA: 23 ARTES GRAFICAS

ACTIVIDAD: 01 IMPRENTA Y REPRODUCCION.

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



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	39,510.00	3,036.05		36,473.95
TOTAL ACTIVIDAD 1 IMPRENTA Y REPRODUCCION.:			39,510.00	3,036.05		36,473.95

ACTIVIDAD: 02 REPRODUCION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 REPRODUCION.:						
TOTAL SUBPROGRAMA 23 ARTES GRAFICAS:			39,510.00	3,036.05		36,473.95
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES:			47,466,716.84	28,666,988.18	1,555.02	18,801,283.68
TOTAL DEPARTAMENTO 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATE			47,466,716.84	28,666,988.18	1,555.02	18,801,283.68

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.00			1.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	38,002.50	35,561.25		2,441.25
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	5,048,630.95	4,987,144.47		61,486.48
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	343,375.77	279,149.85		64,225.92
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	62,985.00	38,738.00		24,247.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE P			5,492,996.22	5,340,593.57		152,402.65

ACTIVIDAD: 02 CATASTRO Y AVALUO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	21,792.28	21,792.28		
TOTAL ACTIVIDAD 2 CATASTRO Y AVALUO:			21,792.28	21,792.28		

ACTIVIDAD: 03 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION:						

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	7,600.00			7,600.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES M			7,600.00			7,600.00

ACTIVIDAD: 05 PLANIFICACION ESTRATEGICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANIFICACION ESTRATEGICA:						

ACTIVIDAD: 06 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 IGUALDAD DE GENERO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICA			5,522,388.50	5,362,385.85		160,002.65



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	5,329,905.62	5,329,905.62		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	44,516.94	44,006.19		510.75
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,854,447.68	1,801,236.00		53,211.68
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRI			7,228,871.24	7,175,147.81		53,723.43

ACTIVIDAD: 02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	38,200.00			38,200.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	375.48	375.48		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,463.20	1,463.20		
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:			40,038.68	1,838.68		38,200.00

ACTIVIDAD: 03 GEOMATICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	38,001.00	35,561.25		2,439.75
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	136,824.30	136,823.95		0.35
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	120,536.00	120,536.00		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1,992.00			1,992.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 GEOMATICA:			297,354.30	292,921.20		4,433.10

ACTIVIDAD: 04 REGULACION TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	75,846.22	76,278.69	432.47	
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	82,350.00			82,350.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 REGULACION TERRITORIAL:			158,196.22	76,278.69	432.47	82,350.00

ACTIVIDAD: 05 EXPROPIACIONES



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 05 EXPROIACIONES

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

ACTIVIDAD: 06 NORMAS TECNICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	37,036.98	12,924.40		24,112.58
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	7,019.00			7,019.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 NORMAS TECNICAS:			44,055.98	12,924.40		31,131.58

ACTIVIDAD: 07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	7,500.00	7,490.00		10.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	10,073.00			10,073.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,182,799.94	1,179,509.26		3,290.68
TOTAL ACTIVIDAD 7 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES:			1,200,373.94	1,186,999.26		13,374.68
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION TERRITORIAL:			8,968,890.36	8,746,110.04	432.47	223,212.79

SUBPROGRAMA: 25 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA

ACTIVIDAD: 01 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	185,191.36	5,489.00		179,702.36
TOTAL ACTIVIDAD 1 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA:			185,191.36	5,489.00		179,702.36
TOTAL SUBPROGRAMA 25 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA:			185,191.36	5,489.00		179,702.36
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. PLANIFICACION:			14,676,470.22	14,113,984.89	432.47	562,917.80
TOTAL DEPARTAMENTO 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION:			14,676,470.22	14,113,984.89	432.47	562,917.80

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 21 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CULTURAL

ACTIVIDAD: 01 REPARAC INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	3,000.00	2,180.99		819.01
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	150,000.00			150,000.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	35,000.00			35,000.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	248,000.00	242,470.38		5,529.62
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	60,000.00	2,055.97		57,944.03
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	150,000.00	98,173.40		51,826.60
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	24,650.10	24,650.10		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	363,711.51	293,595.59		70,115.92
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	12,138.39			12,138.39
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	643,200.00	311,241.75		331,958.25
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	570,000.00	548,300.27		21,699.73
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,586,025.45	1,504,621.00		81,404.45
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	50,668.42			50,668.42
TOTAL ACTIVIDAD 1 REPARAC INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES:			3,896,393.87	3,027,289.45		869,104.42

ACTIVIDAD: 02 HABILITACIONES DE BOMBEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 HABILITACIONES DE BOMBEROS:						

ACTIVIDAD: 11 REPARACIONES Y OBRAS EN VILLA DOLORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	4,999.56			4,999.56
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	56,039.62	56,039.62		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,295.36			3,295.36
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	60,456.80	45,107.00		15,349.80
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	29,017.70	23,332.50		5,685.20
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	221,800.54	109,802.35		111,998.19
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,708.42	678.67		1,029.75



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 21 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CULTURAL

ACTIVIDAD: 11 REPARACIONES Y OBRAS EN VILLA DOLORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	7,933.19	4,771.28		3,161.91
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	259,350.00	259,350.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	25,574.44	22,087.07		3,487.37
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	289,483.47	289,293.59		189.88
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	3,186,647.05	2,610,385.94		576,261.11
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	151,280.00	100,853.00		50,427.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	170,164.38	113,442.92		56,721.46
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	201,200.00	79,200.00		122,000.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	14,009.04	14,009.04		
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	7,060.87	7,060.87		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	20,410,926.30	12,762,187.52		7,648,738.78
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	4,358,832.47	2,865,219.00		1,493,613.47
577000	BECAS	1	1,533,412.08	1,438,828.39		94,583.69
TOTAL ACTIVIDAD 11 REPARACIONES Y OBRAS EN VILLA DOLORES:			30,993,191.29	20,801,648.76		10,191,542.53
TOTAL SUBPROGRAMA 21 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CULT			34,889,585.16	23,828,938.21		11,060,646.95

SUBPROGRAMA: 24 CONSTR. CTROS CIVICOS, BIBIOT Y ESP CULT

ACTIVIDAD: 01 SACUDE - FLOR DE MAROÑAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	49,500.40	49,500.40		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	61,610.00			61,610.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	648.44	648.44		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	24,644.00	24,644.00		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	20,149.50	20,009.97		139.53
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	65,629.83	65,234.24		395.59
TOTAL ACTIVIDAD 1 SACUDE - FLOR DE MAROÑAS:			222,182.17	160,037.05		62,145.12
TOTAL SUBPROGRAMA 24 CONSTR. CTROS CIVICOS. BIBIOT Y ESP CU			222,182.17	160,037.05		62,145.12



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	171.53	171.53		
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN SALAS TEATR			171.53	171.53		

ACTIVIDAD: 02 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN BIBL Y ESCUELAS-CULT

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN BIBL Y ESCUE						

ACTIVIDAD: 03 ACTAULIZ EN TECNOL Y OTROS EN MUSEOS-CULT

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	332,552.09	55,470.97		277,081.12
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	91,378.00			91,378.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	117,000.00	115,212.73		1,787.27
TOTAL ACTIVIDAD 3 ACTAULIZ EN TECNOL Y OTROS EN MUSEOS-CUL			540,930.09	170,683.70		370,246.39

ACTIVIDAD: 04 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN U. ANIMACION-CULT

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4.10	4.10		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	79.95	79.95		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	275.93	275.93		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	150,000.00			150,000.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	38,204.81			38,204.81
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	62,209.63	62,209.63		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	30,357.57			30,357.57
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	49.28	49.28		
TOTAL ACTIVIDAD 4 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN U. ANIMACION			281,181.27	62,618.89		218,562.38

ACTIVIDAD: 05 ACT.EN TECNOLO Y OTROS EN ESPACIOS CULTURALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	59,902.00	59,902.00		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS

ACTIVIDAD: 05 ACT.EN TECNOLO Y OTROS EN ESPACIOS CULTURALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	328,021.03			328,021.03
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	513,296.35	491,564.14		21,732.21
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	184,478.64	184,478.64		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	16,542.35	16,542.35		
TOTAL ACTIVIDAD 5 ACT.EN TECNOLO Y OTROS EN ESPACIOS CULTU			1,102,240.37	752,487.13		349,753.24
TOTAL SUBPROGRAMA 25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGI			1,924,523.26	985,961.25		938,562.01

SUBPROGRAMA: 36 ACOND. DEL MUSEO DE LAS MIGRACIONES

ACTIVIDAD: 01 ACONDICIONAMIENTO DEL MUSEO DE LAS MIGRACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	224,338.24	111,554.00		112,784.24
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACONDICIONAMIENTO DEL MUSEO DE LAS MIGRA			224,338.24	111,554.00		112,784.24
TOTAL SUBPROGRAMA 36 ACOND. DEL MUSEO DE LAS MIGRACIONES			224,338.24	111,554.00		112,784.24

SUBPROGRAMA: 37 REAPARACIONES ESCUELA ESQUINERA

ACTIVIDAD: 01 ACONDICIONAMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA ESCUELA ESQUINERA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	31,034.36			31,034.36
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACONDICIONAMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE			31,034.36			31,034.36
TOTAL SUBPROGRAMA 37 REAPARACIONES ESCUELA ESQUINERA:			31,034.36			31,034.36

SUBPROGRAMA: 38 DIGIT. Y RECUPE.PLANETARIO MONTEVIDEO

ACTIVIDAD: 01 DIGITALIZACION Y RECUPERACION DEL PLANETARIO DE MONTEVIDEO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	132,498.06			132,498.06
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	163,666.70			163,666.70
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIGITALIZACION Y RECUPERACION DEL PLANETA			296,164.76			296,164.76
TOTAL SUBPROGRAMA 38 DIGIT. Y RECUPE.PLANETARIO MONTEVIDE			296,164.76			296,164.76



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 43 CASTILLITO DEL PARQUE RODO

ACTIVIDAD: 01 CASTILLITO DEL PARQUE RODO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	443,469.72			443,469.72
TOTAL ACTIVIDAD 1 CASTILLITO DEL PARQUE RODO:			443,469.72			443,469.72
TOTAL SUBPROGRAMA 43 CASTILLITO DEL PARQUE RODO:			443,469.72			443,469.72
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. CULTURA:			38,031,297.67	25,086,490.51		12,944,807.16
TOTAL DEPARTAMENTO 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA:			38,031,297.67	25,086,490.51		12,944,807.16



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	67,475.00	4,470.73		63,004.27
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	3.00			3.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	95,189.00			95,189.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,887,832.78	1,270,525.18		617,307.60
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	217,012.00	19,703.00		197,309.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	609,195.22	592,927.02		16,268.20
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	18,232.00			18,232.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	78,805.00	27,964.40		50,840.60
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,103,800.00	1,046,050.01		57,749.99
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL:			4,077,544.00	2,961,640.34		1,115,903.66

ACTIVIDAD: 02 DATOS E INDICADORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 DATOS E INDICADORES:						

ACTIVIDAD: 03 DESEMPEÑO AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 DESEMPEÑO AMBIENTAL:						

ACTIVIDAD: 04 COMUNICACION Y EDUC AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	78,843.00	78,788.91		54.09
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	643.00	546.86		96.14
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	49,000.00			49,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 COMUNICACION Y EDUC AMBIENTAL:			128,486.00	79,335.77		49,150.23

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS:						

ACTIVIDAD: 06 IGUALDAD DE GENERO



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 06 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 IGUALDAD DE GENERO:						

ACTIVIDAD: 07 PARQUE PÚBLICO PUNTA YEGUAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 7 PARQUE PÚBLICO PUNTA YEGUAS:						

ACTIVIDAD: 11 GESTION HUMANA Y SYSO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 11 GESTION HUMANA Y SYSO:						

ACTIVIDAD: 13 PLANIFICACION ESTRATEGICA DDA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 13 PLANIFICACION ESTRATEGICA DDA:						

ACTIVIDAD: 14 VALORIZACION DE RESIDUOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	187,880.00			187,880.00
TOTAL ACTIVIDAD 14 VALORIZACION DE RESIDUOS:			187,880.00			187,880.00
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL:			4,393,910.00	3,040,976.11		1,352,933.89

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	107.00			107.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	8,992.00	8,991.89		0.11
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO:			9,100.00	8,991.89		108.11

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	816,730.00	326,960.00		489,770.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2,521,514.00	1,956,838.14		564,675.86
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.00			1.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	265,224.00	252,416.41		12,807.59
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	9,802.00	7,137.00		2,665.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO:			3,613,273.00	2,543,351.55		1,069,921.45

ACTIVIDAD: 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	150,000.00	147,620.00		2,380.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	70,968.00	66,246.59		4,721.41
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,627,573.00	1,377,724.43		249,848.57
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	42,000.00	36,769.82		5,230.18
TOTAL ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO:			1,890,541.00	1,628,360.84		262,180.16

ACTIVIDAD: 04 OBRAS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	445,334.00	282,788.10		162,545.90
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	309.00	308.32		0.68
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	5,183.00			5,183.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 OBRAS DE SANEAMIENTO:			450,826.00	283,096.42		167,729.58

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	3,237,200.00	643,999.99		2,593,200.01
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	26,740.00	14,813.70		11,926.30
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	8,770,257.16	1,374,580.12		7,395,677.04



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	125,495.00	124,122.32		1,372.68
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	115,219.00	74,641.22		40,577.78
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	238,358.00	233,139.92		5,218.08
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	598,484.00	598,483.21		0.79
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	70,688.00	70,485.47		202.53
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	12,650.00	10,528.98		2,121.02
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	2,943.48	2,943.48		
352000	CAMIONES	1	0.71			0.71
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	5,489,997.00	5,340,847.27		149,149.73
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	67,085,311.00	66,815,330.35		269,980.65
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	25,992,003.32	25,531,324.86		460,678.46
392000	SEMOVIENTES	1	2.33			2.33
TOTAL ACTIVIDAD 5 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENT			111,765,350.00	100,835,240.89		10,930,109.11
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIEN			117,729,090.00	105,299,041.59		12,430,048.41

SUBPROGRAMA: 03 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	163,584.00	15,555.00		148,029.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	48,354.14	16,256.24		32,097.90
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	60,246.61	20,087.40		40,159.21
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,091.25	1,352.43		3,738.82
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,110.00			1,110.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	36,345.00			36,345.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,102.00			2,102.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	13,465.80	10,694.52		2,771.28



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 03 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	3,489.20			3,489.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,818.00			6,818.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	27,320.00			27,320.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	138,197.00			138,197.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	740.00			740.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	8,582.00			8,582.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	79,840.47	39,482.10		40,358.37
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,107.83	1,543.28		2,564.55
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	30,168.39	3,746.84		26,421.55
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	8,616.81	5,208.42		3,408.39
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	586.00			586.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	31,921.50	30,646.49		1,275.01
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	498.00			498.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,164.00			3,164.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.00			1.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1,481.00			1,481.00
263000	TASAS Y OTROS	1	3,516.00			3,516.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	25,104.00	19,104.00		6,000.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	925.00			925.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	5,731.00			5,731.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	108,380.00	92,274.92		16,105.08
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	911,750.00	472,410.00		439,340.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	399,249.00	399,249.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	2	448,000.00	392,550.00		55,450.00
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	2	433,800.00			433,800.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	79,000.00			79,000.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	5,081.00			5,081.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 03 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	52.00			52.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	2	5,640,337.68	5,632,293.64		8,044.04
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	17,314.00			17,314.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1,481.00			1,481.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	2	2,329,999.83	2,230,243.33		99,756.50
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	2	644,889,096.15	662,284,819.56	17,395,723.41	
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	27,596,056.00	7,965,964.45		19,630,091.55
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	2	14,700,000.16	14,637,207.36		62,792.80
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	5,754,053.00	5,754,051.99		1.01
TOTAL ACTIVIDAD 1 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO			704,024,759.82	700,024,740.97	17,395,723.41	21,395,742.26

ACTIVIDAD: 02 PROYECTO DE SANEAMIENTO III Y IV

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,113,760.00	604,685.20		1,509,074.80
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	60,064,967.92	21,643,483.82		38,421,484.10
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	147,119,845.00	143,115,757.19		4,004,087.81
TOTAL ACTIVIDAD 2 PROYECTO DE SANEAMIENTO III Y IV:			209,298,572.92	165,363,926.21		43,934,646.71

ACTIVIDAD: 03 UES- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	49,270.00			49,270.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 UES- MANT. DE FLOTA:			49,270.00			49,270.00
TOTAL SUBPROGRAMA 3 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENT			913,372,602.74	865,388,667.18	17,395,723.41	65,379,658.97

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	4,640,527.00	4,463,008.00		177,519.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	0.50			0.50
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	539,054.00			539,054.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,194,337.00	1,045,401.95		148,935.05
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1,277.00			1,277.00
352000	CAMIONES	1	1,658.00			1,658.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	10,379,272.00	9,655,271.54		724,000.46
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	42,453,789.00	26,271,869.78		16,181,919.22
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1,875,206.00	1,675,250.00		199,956.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,533,489.00	1,505,954.00		27,535.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	9,417,535.24	8,872,676.08		544,859.16
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA:			72,036,144.74	53,489,431.35		18,546,713.39

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES DESTINADAS A EQUITAD DE GÉNERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES DESTINADAS A EQUITAD DE GÉNERO						

ACTIVIDAD: 03 URMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	120,572.00	90,353.20		30,218.80
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	57,930.00	57,929.78		0.22
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	88,798.00	61,195.20		27,602.80
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1	22,195.00	22,194.24		0.76
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	1	1,266,000.00	1,063,294.05		202,705.95
399000	OTROS BIENES DE USO	1	354,576.00	270,393.09		84,182.91
TOTAL ACTIVIDAD 3 URMO:			1,910,071.00	1,565,359.56		344,711.44

ACTIVIDAD: 04 URME

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



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 574 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 04 URME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	9,320.00	8,621.44		698.56
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	7,752.00			7,752.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	111,388.00	66,582.72		44,805.28
352000	CAMIONES	1	4,318,841.00	1,409,993.75		2,908,847.25
TOTAL ACTIVIDAD 4 URME:			4,447,301.00	1,485,197.91		2,962,103.09

ACTIVIDAD: 05 PLAYAS NECROPCIAS Y EMERGENCIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 PLAYAS NECROPCIAS Y EMERGENCIAS:						

ACTIVIDAD: 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS:						

ACTIVIDAD: 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	34,962.00	32,589.96		2,372.04
TOTAL ACTIVIDAD 7 GERENCIA DE MANTENIMIENTO:			34,962.00	32,589.96		2,372.04

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1,708,000.00			1,708,000.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	64,000.00	18,000.00		46,000.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	3,619,241.70	2,886,929.49		732,312.21
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	39,040.00	37,304.00		1,736.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	30,218.00			30,218.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	297,912.00	97,459.08		200,452.92
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	14,668.00			14,668.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	178,746.00	174,269.35		4,476.65



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
352000	CAMIONES	1	23,062.00	23,062.00		
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	130,296.00	123,433.20		6,862.80
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	68,178.00	67,661.20		516.80
TOTAL ACTIVIDAD 8 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS:			6,173,361.70	3,428,118.32		2,745,243.38

ACTIVIDAD: 09 MANTENIMIENTO DE M`QUINAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	564.00	263.12		300.88
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	297,237.56	9,705.70		287,531.86
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	37,744.00	32,589.96		5,154.04
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	65,880.00	32,940.00		32,940.00
352000	CAMIONES	1	4,417,658.00			4,417,658.00
TOTAL ACTIVIDAD 9 MANTENIMIENTO DE M`QUINAS:			4,819,083.56	75,498.78		4,743,584.78

ACTIVIDAD: 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	462,551.00			462,551.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	854,351.00	20,697.52		833,653.48
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	904,964.00	437,574.33		467,389.67
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	3,644,684.00	1,981,638.32		1,663,045.68
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	12,440.00	11,863.01		576.99
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	391,930.00			391,930.00
TOTAL ACTIVIDAD 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES:			6,270,920.00	2,451,773.18		3,819,146.82

ACTIVIDAD: 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN						

ACTIVIDAD: 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS:						

ACTIVIDAD: 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB:						

TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION LIMPIEZA:			95,691,844.00	62,527,969.06		33,163,874.94

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SOSTENIB AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,000.00			1,000.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	16,246.00	3,199.06		13,046.94
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	28,780.00			28,780.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,759.00			3,759.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	23,919.00	23,918.83		0.17
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	18,178.00	18,178.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	3.00			3.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	6,000.00			6,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SOSTENIB AMBIENTAL:			97,885.00	45,295.89		52,589.11

ACTIVIDAD: 02 AREAS PROTEGIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	122,933.00	122,488.00		445.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	51,000.00	51,000.00		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	24,522.00	24,522.00		
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	875.00			875.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 AREAS PROTEGIDAS:			199,330.00	198,010.00		1,320.00

ACTIVIDAD: 04 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 04 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	133,792.00	122,054.19		11,737.81
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	6,266,101.00			6,266,101.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	20,382,489.00	20,325,331.73		57,157.27
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1,313,352.00	654,311.13		659,040.87
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	22,080.00	22,079.61		0.39
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1,464.00	1,464.00		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	227,982.00	228,031.34	49.34	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	30,833.00	23,951.04		6,881.96
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	6,590.00			6,590.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	583,035.71	582,467.00		568.71
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PIEQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	263,372.00	263,371.03		0.97
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	595,074.29	591,627.72		3,446.57
TOTAL ACTIVIDAD 4 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS:			29,826,165.00	22,814,688.79	49.34	7,011,525.55

ACTIVIDAD: 06 TRESOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	5,890.00	3,097.00		2,793.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	50,000.00			50,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 TRESOR:			55,890.00	3,097.00		52,793.00

ACTIVIDAD: 07 RECUPERACION DE RESIDUOS RECICLABLES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 7 RECUPERACION DE RESIDUOS RECICLABLES:						

ACTIVIDAD: 08 COSTAS BAHIA Y PLAYAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 8 COSTAS BAHIA Y PLAYAS:						

ACTIVIDAD: 09 REMEDIACION LUGARES CONTAMINADOS

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



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 09 REMEDIACION LUGARES CONTAMINADOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	10,817.00			10,817.00
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	46,900.00	26,868.00		20,032.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	91,000.00	86,843.90		4,156.10
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	6,000.00			6,000.00
352000	CAMIONES	1	447.00			447.00
TOTAL ACTIVIDAD 9 REMEDIACION LUGARES CONTAMINADOS:			155,164.00	113,711.90		41,452.10

ACTIVIDAD: 10 INVENTARIOS AMBIENTALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 10 INVENTARIOS AMBIENTALES:						

ACTIVIDAD: 11 SIME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	252,802.76	222,413.93		30,388.83
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	22,400.24	207.98		22,192.26
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	437.00			437.00
TOTAL ACTIVIDAD 11 SIME:			275,640.00	222,621.91		53,018.09

ACTIVIDAD: 12 SECCA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	130.00	64.79		65.21
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	44,000.00			44,000.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	539,292.00	517,375.27		21,916.73
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	165,960.00	162,870.00		3,090.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	214,797.00	214,396.14		400.86
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	197,169.00	197,168.32		0.68
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	275,384.00	274,116.30		1,267.70
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	57.00	56.08		0.92



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 12 SECCA

TOTAL ACTIVIDAD 12 SECCA:	1,436,789.00	1,366,046.90		70,742.10

ACTIVIDAD: 14 MANTENIMIENTO CUERPOS DE AGUA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.00			1.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 14 MANTENIMIENTO CUERPOS DE AGUA:			2.00			2.00
TOTAL SUBPROGRAMA 5 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL:			32,046,865.00	24,763,472.39	49.34	7,283,441.95

SUBPROGRAMA: 21 GRUPO DE OBRAS DE SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 GRUPOS DE OBRAS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	85,878,786.00	72,961,074.52		12,917,711.48
TOTAL ACTIVIDAD 1 GRUPOS DE OBRAS DE SANEAMIENTO:			85,878,786.00	72,961,074.52		12,917,711.48
TOTAL SUBPROGRAMA 21 GRUPO DE OBRAS DE SANEAMIENTO:			85,878,786.00	72,961,074.52		12,917,711.48

SUBPROGRAMA: 25 CATASTRO SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 ACTUALIZACION DE CATASTRO PARA TARIFA SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	545,874.00	368,509.74		177,364.26
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,420,080.00	1,420,080.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACTUALIZACION DE CATASTRO PARA TARIFA SAN			1,965,954.00	1,788,589.74		177,364.26
TOTAL SUBPROGRAMA 25 CATASTRO SANEAMIENTO:			1,965,954.00	1,788,589.74		177,364.26

SUBPROGRAMA: 26 OTROS PROYECTOS DDA

ACTIVIDAD: 01 BASURALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 1 BASURALES:						
ACTIVIDAD: 02 ESPACIOS GANADOS						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 26 OTROS PROYECTOS DDA

ACTIVIDAD: 02 ESPACIOS GANADOS

TOTAL ACTIVIDAD 2 ESPACIOS GANADOS:					

ACTIVIDAD: 03 PROYECTO BASE PLAYAS

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

TOTAL ACTIVIDAD 3 PROYECTO BASE PLAYAS:

ACTIVIDAD: 04 MODELO PREDICTIVO DE LA COSTA

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

TOTAL ACTIVIDAD 4 MODELO PREDICTIVO DE LA COSTA:

ACTIVIDAD: 07 OPERACION Y MANT DEL RELLENO SANITARIO

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

314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	34,816,341.00	34,773,475.00		42,866.00

382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	20,640,827.25	14,720,486.21		5,920,341.04

388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	58,015,762.75	54,202,292.00		3,813,470.75

389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	500,000.00	499,817.00		183.00

TOTAL ACTIVIDAD 7 OPERACION Y MANT DEL RELLENO SANITARIO:			113,972,931.00	104,196,070.21		9,776,860.79

TOTAL SUBPROGRAMA 26 OTROS PROYECTOS DDA:			113,972,931.00	104,196,070.21		9,776,860.79

SUBPROGRAMA: 27 RECUPERACION PLAYA SANTA CATALINA

ACTIVIDAD: 01 OBRAS DE EMERG RECUP PLAYA STA CATALINA

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

383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	400,235.00			400,235.00

TOTAL ACTIVIDAD 1 OBRAS DE EMERG RECUP PLAYA STA CATALINA:			400,235.00			400,235.00

TOTAL SUBPROGRAMA 27 RECUPERACION PLAYA SANTA CATALINA:			400,235.00			400,235.00

SUBPROGRAMA: 28 PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIA

ACTIVIDAD: 01 PROG DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

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

383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	126,679.00			126,679.00

TOTAL ACTIVIDAD 1 PROG DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS:			126,679.00			126,679.00



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 581 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 28 PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIA

TOTAL SUBPROGRAMA 28 PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMIC	126,679.00			126,679.00

SUBPROGRAMA: 29 GESTION ACTIVO EMISARIO PUNTA CARRETAS

ACTIVIDAD: 01 GESTION ACT EMISARIO PTA CARRETAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1,089,280.00			1,089,280.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 GESTION ACT EMISARIO PTA CARRETAS:			1,089,280.00			1,089,280.00
TOTAL SUBPROGRAMA 29 GESTION ACTIVO EMISARIO PUNTA CARRE			1,089,280.00			1,089,280.00

SUBPROGRAMA: 30 SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL

ACTIVIDAD: 01 SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	2,500,576.00			2,500,576.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL:			2,500,576.00			2,500,576.00
TOTAL SUBPROGRAMA 30 SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL:			2,500,576.00			2,500,576.00
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL:			1,369,168,752.74	1,239,965,860.80	17,395,772.75	146,598,664.69
TOTAL DEPARTAMENTO 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIEN			1,369,168,752.74	1,239,965,860.80	17,395,772.75	146,598,664.69



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	0.09			0.09
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.09			1.09
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1,096,345.77	1,083,262.82		13,082.95
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	787,911.79	380,018.49		407,893.30
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	32,498.47	33,262.02	763.55	
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	703,944.34	447,382.19		256,562.15
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	38,000.00	37,999.99		0.01
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	0.11			0.11
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	314,551.01	189,782.85		124,768.16
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.09			1.09
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	14,351,515.18	12,265,608.99		2,085,906.19
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1,989,000.00	1,987,929.00		1,071.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION GENERAL :			19,313,768.94	16,425,246.35	763.55	2,889,286.14

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD DE PROYECTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	45,140.00	25,519.06		19,620.94
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD DE PROYECTOS:			45,140.00	25,519.06		19,620.94

ACTIVIDAD: 03 MERCADO AGRICOLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 MERCADO AGRICOLA :						

ACTIVIDAD: 10 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 10 IGUALDAD DE GENERO:						

ACTIVIDAD: 11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.

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



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	2,724.00	2,724.30	0.30	
TOTAL ACTIVIDAD 11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.:			2,724.00	2,724.30	0.30	

ACTIVIDAD: 12 AREA METROPOLITANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	64,648.49	65,271.18	622.69	
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	11,650.00	11,590.00		60.00
TOTAL ACTIVIDAD 12 AREA METROPOLITANA:			76,298.49	76,861.18	622.69	60.00
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGI			19,437,931.43	16,530,350.89	1,386.54	2,908,967.08

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS

ACTIVIDAD: 01 CASINOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.09			1.09
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.09			1.09
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.09			1.09
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.09			1.09
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.09			1.09
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	0.09			0.09
TOTAL ACTIVIDAD 1 CASINOS:			5.54			5.54
TOTAL SUBPROGRAMA 2 CASINOS:			5.54			5.54

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	71,919.00	26,173.39		45,745.61
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	416,238.73	416,238.70		0.03
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	133,233.00	109,055.80		24,177.20



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA:	621,390.73	551,467.89		69,922.84

ACTIVIDAD: 03 MONTEVIDEO RURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,037.00			1,037.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	339,547.48	334,692.48		4,855.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	0.96			0.96
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	35,685.00	22,788.20		12,896.80
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	19,700.00	11,374.55		8,325.45
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 3 MONTEVIDEO RURAL:			395,971.53	368,855.23		27,116.30

ACTIVIDAD: 04 GESTION COMERCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION COMERCIAL:						

ACTIVIDAD: 06 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	400,000.09			400,000.09
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	33,356.31	7,814.67		25,541.64
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.09			1.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	15,000.00			15,000.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3.65			3.65
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO:			448,361.14	7,814.67		440,546.47
TOTAL SUBPROGRAMA 3 PROMOCION ECONOMICA:			1,465,723.40	928,137.79		537,585.61

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION TURISMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	182.15			182.15



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION TURISMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.09			1.09
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.09			1.09
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	6,764.71	6,805.46	40.75	
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	8,100.02	8,100.02		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.09			1.09
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	344,863.74			344,863.74
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION TURISMO:			359,913.89	14,905.48	40.75	345,049.16

ACTIVIDAD: 02 COORDINACION Y DE INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	61,623.13	25,690.59		35,932.54
TOTAL ACTIVIDAD 2 COORDINACION Y DE INFORMACION:			61,623.13	25,690.59		35,932.54

ACTIVIDAD: 03 CENTRO DE CONFERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	10.94			10.94
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	10.94			10.94
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	340,743.00	307,482.26		33,260.74
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO DE CONFERENCIA:			340,764.88	307,482.26		33,282.62

ACTIVIDAD: 04 PLANIFICACIÓN CONGLOMERADO TURÍSTICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 PLANIFICACIÓN CONGLOMERADO TURÍSTICO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 4 TURISMO:			762,301.90	348,078.33	40.75	414,264.32

SUBPROGRAMA: 06 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2.19			2.19



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 06 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA:	2.19			2.19

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.09			1.09
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.09			1.09
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	12,727.00			12,727.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	457,257.52	459,927.06	2,669.54	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	6,000.00			6,000.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	2,035.00			2,035.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.09			1.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	29,101.09	25,453.99		3,647.10
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.09			1.09
TOTAL ACTIVIDAD 2 COMPRAS:			507,124.97	485,381.05	2,669.54	24,413.46
TOTAL SUBPROGRAMA 6 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRAL			507,127.16	485,381.05	2,669.54	24,415.65

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 01 PARQUE TECNOLÓGICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,497,548.00	1,412,504.79		85,043.21
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	143,000.00	142,753.15		246.85
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	28,419.80	29,288.81	869.01	
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	786,889.42	297,306.69		489,582.73
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	2,779.16	2,779.16		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	468,915.71	357,482.61		111,433.10
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	327,963.28	331,201.56	3,238.28	
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	85,144.21	84,873.07		271.14
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	101,410.00	100,857.00		553.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,793,416.08	1,448,641.50		1,344,774.58



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 01 PARQUE TECNOLÓGICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	9,969,160.54	9,919,252.27		49,908.27
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	994.81			994.81
TOTAL ACTIVIDAD 1 PARQUE TECNOLÓGICO:			16,205,641.01	14,126,940.61	4,107.29	2,082,807.69

ACTIVIDAD: 02 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRACO NORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,140,451.18	391,723.37		748,727.81
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.09			1.09
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	26,001.09	17,089.05		8,912.04
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.09			1.09
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	50,000.00	41,772.80		8,227.20
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.09			1.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.09			1.09
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	972,398.35	738,612.00		233,786.35
TOTAL ACTIVIDAD 2 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRACO NORTE:			2,188,854.98	1,189,197.22		999,657.76

ACTIVIDAD: 03 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,616,610.71	1,069,519.52		547,091.19
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	510,415.61	509,960.00		455.61
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	20.00			20.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	194,678.00			194,678.00
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	10,370.00	9,952.76		417.24
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	91,910.44	92,889.13	978.69	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	462,122.16	114,820.51		347,301.65
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	549,818.37	415,833.45		133,984.92
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	290,700.00	300,666.85	9,966.85	
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	39,852.00	29,280.37		10,571.63



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 03 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	61,371.00	61,370.36		0.64
399000	OTROS BIENES DE USO	1	5,100.00	4,392.00		708.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE:			3,832,968.29	2,608,684.95	10,945.54	1,235,228.88

ACTIVIDAD: 04 MYPES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	188.53	188.53		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	40,000.00			40,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 MYPES:			40,188.53	188.53		40,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA P			22,267,652.81	17,925,011.31	15,052.83	4,357,694.33
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL:			44,440,742.24	36,216,959.37	19,149.66	8,242,932.53
TOTAL DEPARTAMENTO 9 DESARROLLO ECONOMICO:			44,440,742.24	36,216,959.37	19,149.66	8,242,932.53

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 21 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 01 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE-DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	763,601.17			763,601.17
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	107,461.00			107,461.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE-DIRECCIO			871,062.17			871,062.17

ACTIVIDAD: 02 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE- CIUDADES INTELIGENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	620.25			620.25
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	51,419.19	50,958.91		460.28
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	4,930,325.80	4,369,023.65		561,302.15
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	115,545.77	111,666.36		3,879.41
TOTAL ACTIVIDAD 2 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE- CIUADE			5,097,911.01	4,531,648.92		566,262.09

ACTIVIDAD: 03 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE-TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	5,930,521.86	4,775,973.16		1,154,548.70
TOTAL ACTIVIDAD 3 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE-TECNOLO			5,930,521.86	4,775,973.16		1,154,548.70

ACTIVIDAD: 05 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	31,329.20	31,329.20		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	54,122.40			54,122.40
TOTAL ACTIVIDAD 5 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE:			85,451.60	31,329.20		54,122.40
TOTAL SUBPROGRAMA 21 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE:			11,984,946.64	9,338,951.28		2,645,995.36

SUBPROGRAMA: 22 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA

ACTIVIDAD: 01 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA-DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	47,078.53	46,279.81		798.72
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	624,328.90	624,328.90		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 22 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA

ACTIVIDAD: 01 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA-DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	480,133.00	281,273.49		198,859.51
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	670,494.12			670,494.12
TOTAL ACTIVIDAD 1 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA-DIRECC			1,822,034.55	951,882.20		870,152.35

ACTIVIDAD: 02 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA-CIUDADES INTELIGENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	25,572.86			25,572.86
TOTAL ACTIVIDAD 2 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA-CIUDAD			25,572.86			25,572.86

ACTIVIDAD: 03 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA-TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA-TECNOL						

ACTIVIDAD: 05 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA:						
TOTAL SUBPROGRAMA 22 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA:			1,847,607.41	951,882.20		895,725.21

SUBPROGRAMA: 23 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLÓGICA

ACTIVIDAD: 01 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLÓGICA-DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLÓGICA-D						

ACTIVIDAD: 02 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLÓGICA-CIUDADES INTELIGENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1,017,457.93	1,017,457.93		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	3,530,422.43	3,514,426.59		15,995.84
TOTAL ACTIVIDAD 2 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLÓGICA-C			4,547,880.36	4,531,884.52		15,995.84

ACTIVIDAD: 03 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLÓGICA-TECNOLOGIA INFORMACION

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



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listará junto a los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 23 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA

ACTIVIDAD: 03 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA-TECNOLOGIA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	28,412,707.26	27,909,012.01		503,695.25
TOTAL ACTIVIDAD 3 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA-T			28,412,707.26	27,909,012.01		503,695.25

ACTIVIDAD: 05 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA:						
TOTAL SUBPROGRAMA 23 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOG			32,960,587.62	32,440,896.53		519,691.09

SUBPROGRAMA: 24 FORTALECER PROCESOS Y HERAMIENTAS

ACTIVIDAD: 01 FORTALECER PROCESOS Y HERRAMIENTAS-DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 1 FORTALECER PROCESOS Y HERRAMIENTAS-DIRE						

ACTIVIDAD: 02 FORTALECER PROCESOS Y HERRAMIENTAS- CIUDADES INTELIGENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	294,451.32	294,450.66		0.66
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	5,326,140.78	4,487,409.68		838,731.10
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	792,950.00	360,328.26		432,621.74
TOTAL ACTIVIDAD 2 FORTALECER PROCESOS Y HERRAMIENTAS- CIU			6,413,542.10	5,142,188.60		1,271,353.50

ACTIVIDAD: 03 FORTALECER PROCESOS Y HERRAMIENTAS-TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	6,633,036.46	6,249,984.93		383,051.53
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	7,000.00	1,300.01		5,699.99
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	28,368,860.96	27,008,416.20		1,360,444.76
TOTAL ACTIVIDAD 3 FORTALECER PROCESOS Y HERRAMIENTAS-TEC			35,008,897.42	33,259,701.14		1,749,196.28

ACTIVIDAD: 05 FORTALECER PROCESOS Y HERRAMIENTAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2,703,920.00	2,657,160.00		46,760.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 24 FORTALECER PROCESOS Y HERAMIENTAS

ACTIVIDAD: 05 FORTALECER PROCESOS Y HERRAMIENTAS

TOTAL ACTIVIDAD 5 FORTALECER PROCESOS Y HERRAMIENTAS:	2,703,920.00	2,657,160.00	46,760.00
TOTAL SUBPROGRAMA 24 FORTALECER PROCESOS Y HERAMIENTAS	44,126,359.52	41,059,049.74	3,067,309.78

SUBPROGRAMA: 25 PLATAFORMA DE GOBERNANZA

ACTIVIDAD: 02 PLATAFORMA DE GOBERNANZA-CIUDADES INTELIGENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	13,972.27	13,972.27		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	361,142.66	297,289.06		63,853.60
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLATAFORMA DE GOBERNANZA-CIUDADES INTEL			375,114.93	311,261.33		63,853.60
TOTAL SUBPROGRAMA 25 PLATAFORMA DE GOBERNANZA:			375,114.93	311,261.33		63,853.60

SUBPROGRAMA: 26 CERCANIA DIGITAL

ACTIVIDAD: 01 CERCANIA DIGITAL-DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	999,940.00			999,940.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 CERCANIA DIGITAL-DIRECCION SUPERIOR:			999,940.00			999,940.00
TOTAL SUBPROGRAMA 26 CERCANIA DIGITAL:			999,940.00			999,940.00

SUBPROGRAMA: 27 CENTRO DE ATENCION CIUDADANA

ACTIVIDAD: 01 CENTRO DE ATENCION CIUDADANA-DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	76,338.00	71,438.00		4,900.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 CENTRO DE ATENCION CIUDADANA-DIRECCION S			76,338.00	71,438.00		4,900.00
TOTAL SUBPROGRAMA 27 CENTRO DE ATENCION CIUDADANA:			76,338.00	71,438.00		4,900.00

SUBPROGRAMA: 28 GRP -PLANIFIC DE RECURSOS DE GOBIERNO

ACTIVIDAD: 03 PLANIFICACION DE RECURSOS DE GOBIERNO-TECNOLOGIA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	38,706,277.00	69,042,012.00	30,335,735.00	
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	4,094,204.11	16,991,541.88	12,897,337.77	



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 28 GRP -PLANIFIC DE RECURSOS DE GOBIERNO

ACTIVIDAD: 03 PLANIFICACION DE RECURSOS DE GOBIERNO-TECNOLOGIA INFORMACION

TOTAL ACTIVIDAD 3 PLANIFICACION DE RECURSOS DE GOBIERNO-TE	42,800,481.11	86,033,553.88	43,233,072.77	
TOTAL SUBPROGRAMA 28 GRP -PLANIFIC DE RECURSOS DE GOBIERN	42,800,481.11	86,033,553.88	43,233,072.77	
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE:	135,171,375.23	170,207,032.96	43,233,072.77	8,197,415.04
TOTAL DEPARTAMENTO 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENT	135,171,375.23	170,207,032.96	43,233,072.77	8,197,415.04



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	112,457.00	112,456.90		0.10
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	328,147.13	325,201.68		2,945.45
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	4,953.87	4,953.20		0.67
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	617,552.00	617,551.80		0.20
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	-356,798.00		356,798.00	
399000	OTROS BIENES DE USO	1	40,260.00	39,040.00		1,220.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL:			746,572.00	1,099,203.58	356,798.00	4,166.42

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN:						

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	145,237.00	143,762.72		1,474.28
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVAL			145,237.00	143,762.72		1,474.28

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD DE CONVENIO Y ASESORIA LEGAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD DE CONVENIO Y ASESORIA LEGAL:						

ACTIVIDAD: 05 FORTALECIMIENTO BARRIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 FORTALECIMIENTO BARRIAL:						

ACTIVIDAD: 06 CLASIFICADORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	28,376.00			28,376.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 CLASIFICADORES:			28,376.00			28,376.00

ACTIVIDAD: 07 CIUDAD AMIGA DE LAS INFANCIAS



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 07 CIUDAD AMIGA DE LAS INFANCIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 7 CIUDAD AMIGA DE LAS INFANCIAS:						

ACTIVIDAD: 08 ABC ALIMENTACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 8 ABC ALIMENTACION:						

ACTIVIDAD: 09 ABC SALUD MOVILES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 9 ABC SALUD MOVILES:						

ACTIVIDAD: 10 ABC SALUD CONTENEDORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 10 ABC SALUD CONTENEDORES:						

ACTIVIDAD: 11 ABC SALUD INSUMOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 11 ABC SALUD INSUMOS:						

ACTIVIDAD: 12 ABC SALUD LIMPIEZA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 12 ABC SALUD LIMPIEZA:						

ACTIVIDAD: 13 ABC SALUD NUTRICION INFANTIL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.00			1.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 13 ABC SALUD NUTRICION INFANTIL:				3.00		3.00
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SO			920,188.00	1,242,966.30	356.798.00	34,019.70

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,645.20	2,644.31		0.89
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	485,009.46	474,334.07		10,675.39
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	4,672.60	4,672.60		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	19,421.42	19,421.42		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	0.86			0.86
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES:			511,749.54	501,072.40		10,677.14

ACTIVIDAD: 02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	0.10			0.10
TOTAL ACTIVIDAD 2 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLU			0.10			0.10

ACTIVIDAD: 03 ADULTO MAYOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	575.90	517.61		58.29
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	32,923.39	32,047.09		876.30
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	197.00	196.37		0.63
TOTAL ACTIVIDAD 3 ADULTO MAYOR:			33,696.29	32,761.07		935.22

ACTIVIDAD: 04 SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	6,320.00	6,319.60		0.40
TOTAL ACTIVIDAD 4 SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD:			6,320.00	6,319.60		0.40

ACTIVIDAD: 05 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 SECRETARÍA DE INFANCIA. ADOLESCENCIA Y JUV						

ACTIVIDAD: 06 SECRETARIA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

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



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1,830.00	1,830.00		
TOTAL ACTIVIDAD 6 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDAD			1,830.00	1,830.00		

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	41,221.69	27,181.25		14,040.44
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	9,098.60	9,139.13	40.53	
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	34,422.50	34,421.57		0.93
TOTAL ACTIVIDAD 7 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SE			84,742.79	70,741.95	40.53	14,041.37

ACTIVIDAD: 08 SECRETARÍA DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 8 SECRETARÍA DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POB						

ACTIVIDAD: 09 ABC POLITICAS SOCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1		23,248.46	23,248.46	
399000	OTROS BIENES DE USO	1		544,425.00	544,425.00	
TOTAL ACTIVIDAD 9 ABC POLITICAS SOCIALES:				567,673.46	567,673.46	

ACTIVIDAD: 10 UNIDAD ECONOMIA, SOCIAL Y SOLIDARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,770.00	1,769.00		1.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	14,090.00			14,090.00
TOTAL ACTIVIDAD 10 UNIDAD ECONOMIA. SOCIAL Y SOLIDARIA:			15,860.00	1,769.00		14,091.00

ACTIVIDAD: 12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	26,174.71	26,173.88		0.83
TOTAL ACTIVIDAD 12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD:			26,174.71	26,173.88		0.83



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

TOTAL SUBPROGRAMA 2 POLITICAS SOCIALES:	680,373.43	1,208,341.36	567,713.99	39,746.06

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	29,280.00	29,280.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	395,397.13	1,433.12		393,964.01
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	158,004.45	118,173.89		39,830.56
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	34,504.70			34,504.70
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	59,292.00	59,292.00		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	308,089.04			308,089.04
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,022,911.68	1,570,200.35		452,711.33
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	15,150.00	15,113.00		37.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SALUD:			3,022,629.00	1,793,492.36		1,229,136.64

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	3,255.52			3,255.52
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	47,763.00	47,763.00		
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	20,520.40	20,338.91		181.49
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	380,464.65	229,484.03		150,980.62
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	613,658.05	613,658.05		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,735,030.61	1,412,558.67		322,471.94
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	319,264.98	291,096.29		28,168.69
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	919,622.42	920,027.75	405.33	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	6,627,943.26	3,097,864.13		3,530,079.13
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD:			10,667,522.89	6,632,790.83	405.33	4,035,137.39

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	281,550.46	281,550.46		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	155,891.60	155,891.60		
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	3,097.00	3,097.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE SALUBRIDAD:			440,539.06	440,539.06		

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	10,074.00			10,074.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	66,132.27	66,113.44		18.83
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	100,618.00	100,601.32		16.68
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	145,858.78	145,855.65		3.13
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	848,230.53	848,230.53		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	495,564.95	495,564.95		
TOTAL ACTIVIDAD 4 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA:			1,666,478.53	1,656,365.89		10,112.64

ACTIVIDAD: 05 SERVICIO MEDICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 SERVICIO MEDICO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 3 SALUD:			15,797,169.48	10,523,188.14	405.33	5,274,386.67

SUBPROGRAMA: 23 OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE REG. ALIMEN

ACTIVIDAD: 01 FORTALECIMIENTOTECNOLOGICO EN VETA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 1 FORTALECIMIENTOTECNOLOGICO EN VETA:						

ACTIVIDAD: 02 DES NVAS TECNICAS CROMAT Y FISIOQUIMICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	99,239.00	99,239.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 DES NVAS TECNICAS CROMAT Y FISIOQUIMICAS:			99,239.00	99,239.00		

ACTIVIDAD: 03 INSPECCION ELECTRONICA



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 23 OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE REG. ALIMEN

ACTIVIDAD: 03 INSPECCION ELECTRONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	55,117.00	55,175.29	58.29	
TOTAL ACTIVIDAD 3 INSPECCION ELECTRONICA:			55,117.00	55,175.29	58.29	
TOTAL SUBPROGRAMA 23 OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE REG. ALIM			154,356.00	154,414.29	58.29	

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	7,444.00	5,684.00		1,760.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 CREACION COMITE DE CALIDAD CERT. SERVICIO			7,444.00	5,684.00		1,760.00

ACTIVIDAD: 02 ABC- SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	170,994.23	10,139.68		160,854.55
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	119,933.88	219,089.93	99,156.05	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	208,078.05	120,414.00		87,664.05
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	298,358.00	982,337.21	683,979.21	
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	2,728,716.00	1,755,161.01		973,554.99
399000	OTROS BIENES DE USO	1	2,466,743.00	2,437,397.13		29,345.87
TOTAL ACTIVIDAD 2 ABC- SALUD:			5,992,823.16	5,524,538.96	783,135.26	1,251,419.46
TOTAL SUBPROGRAMA 24 CONECTIVIDAD INFORMATICA DIVISION SA			6,000,267.16	5,530,222.96	783,135.26	1,253,179.46

SUBPROGRAMA: 30 EVALUACION ROTULACION NUTRIC. ALIMENTOS

ACTIVIDAD: 01 EVALUACION DE LA ROTULACION NUTRICIONAL DE ALIMENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	348,940.13	348,940.13		
TOTAL ACTIVIDAD 1 EVALUACION DE LA ROTULACION NUTRICIONAL D			348,940.13	348,940.13		
TOTAL SUBPROGRAMA 30 EVALUACION ROTULACION NUTRIC. ALIME			348,940.13	348,940.13		

SUBPROGRAMA: 31 PROYECTO CALLE



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

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 601 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 31 PROYECTO CALLE

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO CALLE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	160,000.00	158,356.00		1,644.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	67,181.45	67,180.70		0.75
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	376,177.18	376,177.18		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	39,706.82	39,892.82	186.00	
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	5,000.00	4,026.00		974.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	433,493.00	403,524.20		29,968.80
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO CALLE:			1,081,558.45	1,049,156.90	186.00	32,587.55
TOTAL SUBPROGRAMA 31 PROYECTO CALLE:			1,081,558.45	1,049,156.90	186.00	32,587.55
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL:			24,982,852.65	20,057,230.08	1,708,296.87	6,633,919.44
TOTAL DEPARTAMENTO 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIA			24,982,852.65	20,057,230.08	1,708,296.87	6,633,919.44



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	3,434,920.04	3,429,590.69		5,329.35
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1,569,189.06	34,320.86		1,534,868.20
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	30,273.00	26,859.31		3,413.69
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	9,831.10			9,831.10
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	653,589.45	654,592.36	1,002.91	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	121,404.80	117,754.96		3,649.84
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	104,308.00	98,912.24		5,395.76
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	57,111.89	42,861.17		14,250.72
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	106,983.87	30,913.45		76,070.42
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	1,220.00			1,220.00
352000	CAMIONES	1	11,176,000.00	10,869,674.68		306,325.32
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	2,140,001.00	2,063,059.35		76,941.65
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	2,989,000.00	2,997,187.20	8,187.20	
381000	VIVIENDAS	1	64,988.00	516,260.70	451,272.70	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,204,361.49	2,358,615.29	154,253.80	
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	47,870.00	48,740.00	870.00	
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	19,799,059.00	19,788,110.69		10,948.31
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	359,901.51	199,901.51		160,000.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	4,754,957.00	4,534,805.30		220,151.70
399000	OTROS BIENES DE USO	1	94,000.00	79,017.00		14,983.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO A:			49,718,969.21	47,891,176.76	615,586.61	2,443,379.06

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	5,079.96	5,079.96		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	325.45	325.45		
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	675.22	675.22		



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

Ref.E694/2055185

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 603 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	808.68	808.68		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	29,984.93	28,642.93		1,342.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,899.00	3,899.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 14:			40,773.24	39,431.24		1,342.00

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	9,560.55	9,560.55		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	220,000.00	166,286.80		53,713.20
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	98,527.20	98,527.20		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,145.32	1,145.32		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	146,780.61	140,844.48		5,936.13
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,298.00	1,298.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 17:			477,311.68	417,662.35		59,649.33

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	850.19	850.19		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	449.55	449.55		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	564.37	564.37		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	4,854.86	4,854.86		
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	4,665.00	4,664.59		0.41
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 18:			11,383.97	11,383.56		0.41

ACTIVIDAD: 05 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO A:			50,248,438.10	48,359,653.91	615,586.61	2,504,370.80



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

Ref.E694/2055185



SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 604 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO A:	50,248,438.10	48,359,653.91	615,586.61	2,504,370.80
TOTAL DEPARTAMENTO 12 MUNICIPIO A:	50,248,438.10	48,359,653.91	615,586.61	2,504,370.80



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO B

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	128,000.00	91,866.47		36,133.53
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,000.00	3,294.00		706.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	585,891.12	549,075.30		36,815.82
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,900.00	7,871.44		28.56
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	32,607.00	32,606.46		0.54
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	53,625.00	53,625.00		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	76,354.00	25,450.90		50,903.10
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	875,797.73	763,003.02		112,794.71
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	34,703.00	34,703.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,032,778.27	1,032,772.36		5.91
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	395,313.00	353,019.63		42,293.37
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	7,407.00	7,406.49		0.51
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	6,194.00	6,194.00		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	24,062,678.81	24,032,200.48		30,478.33
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1,192,440.00	1,183,432.19		9,007.81
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	12,076,148.00	12,076,146.68		1.32
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	902,970.19	713,218.05		189,752.14
399000	OTROS BIENES DE USO	1	211,975.00	211,975.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO B:			41,686,782.12	41,177,860.47		508,921.65

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	4,000.00	3,000.00		1,000.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	22,740.00	22,739.49		0.51
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	6,325.00	6,325.00		
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	17,692.00	18,187.47	495.47	
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	8,700.00	8,700.00		



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	52,407.55	52,351.13		56.42
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	21,960.00			21,960.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	7,535.17	7,535.17		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	5,059,321.00	5,059,315.01		5.99
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	662,828.00	662,827.36		0.64
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	134,558.00	134,521.41		36.59
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 1:			5,998,066.72	5,975,502.04	495.47	23,060.15

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,207,839.88	2,135,499.01		72,340.87
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	10,100.00			10,100.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	72,311.00	41,986.48		30,324.52
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	232,286.28	226,159.66		6,126.62
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	18,300.00			18,300.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	8,978.00	8,977.98		0.02
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 2:			2,549,815.16	2,412,623.13		137,192.03

ACTIVIDAD: 07 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 7 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO B:			50,234,664.00	49,565,985.64	495.47	669,173.83
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO B:			50,234,664.00	49,565,985.64	495.47	669,173.83
TOTAL DEPARTAMENTO 13 MUNICIPIO B:			50,234,664.00	49,565,985.64	495.47	669,173.83

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	43,990.00	43,990.00		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	90,510.08			90,510.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	681,723.13	458,432.00		223,291.13
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	93,685.00	87,511.16		6,173.84
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	6,320.00	6,315.04		4.96
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	2.00			2.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	108,781.53	91,509.08		17,272.45
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	8,951.92	8,951.92		
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	326.55	326.55		
352000	CAMIONES	1	2.00			2.00
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	134.00	132.40		1.60
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	2.00			2.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	7,138,707.82	7,073,134.36		65,573.46
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	5,138.00	5,138.00		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	40,016,444.96	39,985,375.23		31,069.73
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	38,256,497.70	38,254,996.03		1,501.67
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	5,417,701.62	5,313,006.43		104,695.19
399000	OTROS BIENES DE USO	1	255,000.00	255,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO C:			92,123,919.31	91,583,818.20		540,101.11

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	40,000.00	21,200.00		18,800.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	319,894.90	279,958.94		39,935.96
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	887.10	887.10		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	54,648.00	54,412.00		236.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,462,572.00	1,299,817.07		162,754.93
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	829.00	829.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 3:			1,878,831.00	1,657,104.11		221,726.89

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	52,800.00	51,991.51		808.49
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	12,000.00	11,334.14		665.86
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	28,000.00	23,901.10		4,098.90
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	18,000.00			18,000.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	4,000.00			4,000.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	500,546.00	495,686.79		4,859.21
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	827,346.90	827,346.03		0.87
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	428,000.00	427,947.70		52.30
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 15:			1,870,697.90	1,838,207.27		32,490.63

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	50,750.00	50,750.00		
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	24.92	24.92		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	88,059.87	88,059.87		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	7,000.00	5,872.87		1,127.13
352000	CAMIONES	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 16:	145,835.79	144,707.66		1,128.13

ACTIVIDAD: 05 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO C:			96,019,284.00	95,223,837.24		795,446.76
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO C:			96,019,284.00	95,223,837.24		795,446.76
TOTAL DEPARTAMENTO 14 MUNICIPIO C:			96,019,284.00	95,223,837.24		795,446.76

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,290.76	1,290.76		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	815,851.74	815,851.74		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,332.68	3,332.68		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	50,996.00	50,996.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	4,469,824.94	1,379,496.02		3,090,328.92
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	26,892.46	26,892.46		
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	861.01	861.01		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	13,907.26	13,906.04		1.22
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	32,288.92	31,258.68		1,030.24
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	571,635.37	573,491.75	1,856.38	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	29,528.00	29,528.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,892.92	1,892.92		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	33,721.53	33,721.53		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	31,363.78	31,363.78		
352000	CAMIONES	1	817,999.20	754,999.20		63,000.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	17,421,725.00	17,421,725.00		
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	15,770,930.37	15,757,527.38		13,402.99
399000	OTROS BIENES DE USO	1	23,570.06	23,570.06		
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO CH:			40,117,612.00	36,951,705.01	1,856.38	3,167,763.37

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	6,000.00			6,000.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	4,950.00	148.24		4,801.76
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	5,000.00			5,000.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	40,677.08	40,677.08		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	25,000.00			25,000.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	154,372.92	117,651.00		36,721.92
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	20,000.00	7,361.27		12,638.73
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,000.00			3,000.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	4,400.00			4,400.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 4:			263,400.00	165,837.59		97,562.41

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	6,000.00			6,000.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	58,924.00	50,777.54		8,146.46
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	34,637.00			34,637.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	118,639.00	118,638.09		0.91
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	800.00	790.00		10.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 5:			219,000.00	170,205.63		48,794.37

ACTIVIDAD: 04 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO CH:			40,600,012.00	37,287,748.23	1,856.38	3,314,120.15

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	11,388.00	10,663.00		725.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 REACONDICIONAMIENTO VIAL:			11,388.00	10,663.00		725.00
TOTAL SUBPROGRAMA 21 ACONDICIONAMIENTO VIAL:			11,388.00	10,663.00		725.00

SUBPROGRAMA: 22 ESPACIO VIAL BV.ARTIGAS

ACTIVIDAD: 01 ESPACIO VIAL BV ARTIGAS



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 22 ESPACIO VIAL BV.ARTIGAS

ACTIVIDAD: 01 ESPACIO VIAL BV ARTIGAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
399000	OTROS BIENES DE USO	1	9.00			9.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 ESPACIO VIAL BV ARTIGAS:			9.00			9.00
TOTAL SUBPROGRAMA 22 ESPACIO VIAL BV.ARTIGAS:			9.00			9.00
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO CH:			40,611,409.00	37,298,411.23	1,856.38	3,314,854.15
TOTAL DEPARTAMENTO 15 MUNICIPIO CH:			40,611,409.00	37,298,411.23	1,856.38	3,314,854.15

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 613 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,471,219.00	489,861.60		981,357.40
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	3,994.00			3,994.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	21,740.00	21,739.10		0.90
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1,696.00	1,695.80		0.20
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,000.00			2,000.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	348,234.00	348,233.50		0.50
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	31,598.00	31,598.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	107,207.00	107,206.77		0.23
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	25,000.00			25,000.00
352000	CAMIONES	1	1.00			1.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	4,499,533.40	4,422,757.80		76,775.60
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1,584,492.00	1,508,532.74		75,959.26
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	34,746,581.00	34,208,555.38		538,025.62
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	644,562.00	348,356.51		296,205.49
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	2,217,389.00	1,074,008.63		1,143,380.37
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO D:			45,705,249.40	42,562,545.83		3,142,703.57

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	27,000.00	26,718.00		282.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	416,000.00	415,998.27		1.73
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	20,500.00			20,500.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	11,100.00			11,100.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	101,098.00	98,021.64		3,076.36



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	36,952.00	35,493.52		1,458.48
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	16,350.00	16,348.00		2.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,000.00			1,000.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	13,300.00	12,492.80		807.20
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	700.00			700.00
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	500.00			500.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1,500.00			1,500.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 10:			646,000.00	605,072.23		40,927.77

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	10,000.00			10,000.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	203,000.00			203,000.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	38,000.00			38,000.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	26,500.00			26,500.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	101,000.00	95,245.31		5,754.69
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	144,000.00	143,472.00		528.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	14,500.00	12,851.70		1,648.30
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	10,000.00			10,000.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.00			1.00
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	25,000.00			25,000.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	8,500.00			8,500.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1,900.00	1,761.00		139.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 11:			582,401.00	253,330.01		329,070.99

ACTIVIDAD: 04 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO						



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO D:	46,933,650.40	43,420,948.07		3,512,702.33

SUBPROGRAMA: 21 PLAN DE PODA MASIVA Y REP DE EJEMPLARES

ACTIVIDAD: 01 ARBOLADO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 ARBOLADO:			1.00			1.00
TOTAL SUBPROGRAMA 21 PLAN DE PODA MASIVA Y REP DE EJEMPLA			1.00			1.00

SUBPROGRAMA: 23 ACOND Y EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO

ACTIVIDAD: 01 EQUIPAMIENTO LOCALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	577.46	577.46		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	852.00	851.22		0.78
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	29,316.70	28,716.46		600.24
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	3,371.80	1,695.80		1,676.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	9,000.00	8,999.04		0.96
TOTAL ACTIVIDAD 1 EOUIPAMIENTO LOCALES:			43,117.96	40,839.98		2,277.98
TOTAL SUBPROGRAMA 23 ACOND Y EOUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO:			43,117.96	40,839.98		2,277.98

SUBPROGRAMA: 24 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 01 MANTENIMIENTO VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	296,677.00	296,665.39		11.61
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO VIAL:			296,677.00	296,665.39		11.61
TOTAL SUBPROGRAMA 24 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO D:			296,677.00	296,665.39		11.61
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO D:			47,273,446.36	43,758,453.44		3,514,992.92
TOTAL DEPARTAMENTO 16 MUNICIPIO D:			47,273,446.36	43,758,453.44		3,514,992.92



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.50			0.50
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.50			0.50
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,294,900.00	2,293,190.56		1,709.44
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	34,000.00	30,005.90		3,994.10
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	6,000.00	5,187.50		812.50
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	15,000.50	14,644.29		356.21
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,069,000.00	2,068,484.56		515.44
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	31,000.00	30,317.67		682.33
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	301.00			301.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	451,060.00	445,980.60		5,079.40
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	0.10			0.10
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,149,105.00	1,147,374.55		1,730.45
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	98,200.00	97,999.98		200.02
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	461,870.00	461,443.00		427.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	10,100.00	9,810.65		289.35
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	111,000.00	113,002.04	2,002.04	
344000	MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	1	763,000.00	761,512.80		1,487.20
352000	CAMIONES	1	310,001.00	308,082.64		1,918.36
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	42,700.00	41,751.63		948.37
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.00			1.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	5,820,099.42	5,820,043.58		55.84
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	745,875.00	745,874.76		0.24
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	23,552,855.58	23,490,072.12		62,783.46
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	21,496,570.00	21,291,893.24		204,676.76
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,538,200.50	1,538,106.66		93.84
399000	OTROS BIENES DE USO	1	0.50			0.50



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	0.50			0.50
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	0.50			0.50
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO E:			61,000,842.60	60,714,778.73	2,002.04	288,065.91

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	700.00	215.95		484.05
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	196,500.00	196,457.75		42.25
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	12,322.00	12,322.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	64,634.00	64,342.92		291.08
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	19,000.00	18,940.50		59.50
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	99.00			99.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	526,100.00	525,872.91		227.09
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	50,444.00	49,742.00		702.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 6:			869,799.00	867,894.03		1,904.97

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	296,950.00	296,165.22		784.78
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	111,500.00	110,657.80		842.20
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	12,000.00	11,856.35		143.65
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	0.10			0.10
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	298,700.00	298,622.78		77.22
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	58,400.00	58,328.88		71.12
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	120,200.00			120,200.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	5,250.00	5,248.18		1.82
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 7:			903,000.10	780,879.21		122,120.89

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	366,504.40	366,503.86		0.54
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.60			0.60
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	383,940.00	383,901.01		38.99
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	5,805.00	5,803.73		1.27
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	44,800.00	44,774.00		26.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	18,500.00	18,445.38		54.62
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	0.10			0.10
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	136,156.00	135,800.00		356.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	3,086,291.00	3,086,129.89		161.11
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 8:			4,041,997.10	4,041,357.87		639.23

ACTIVIDAD: 09 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 9 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO			1.00			1.00
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO E:			66,815,639.80	66,404,909.84	2,002.04	412,732.00

SUBPROGRAMA: 21 BICI SENDA

ACTIVIDAD: 01 BICISENDA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.00			1.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 BICISENDA:			2.00			2.00
TOTAL SUBPROGRAMA 21 BICI SENDA:			2.00			2.00

SUBPROGRAMA: 27 CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE

ACTIVIDAD: 01 CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE

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



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 27 CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE

ACTIVIDAD: 01 CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.00			1.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE:			2.00			2.00
TOTAL SUBPROGRAMA 27 CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE:			2.00			2.00

SUBPROGRAMA: 28 MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICO

ACTIVIDAD: 01 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	10,751.00	10,721.00		30.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS:			10,752.00	10,721.00		31.00
TOTAL SUBPROGRAMA 28 MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICO:			10,752.00	10,721.00		31.00
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO E:			66,826,395.80	66,415,630.84	2,002.04	412,767.00
TOTAL DEPARTAMENTO 17 MUNICIPIO E:			66,826,395.80	66,415,630.84	2,002.04	412,767.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	30.00	28.08		1.92
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	515,563.00	515,563.38	0.38	
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1,230.00	1,207.80		22.20
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	2,062.00	2,061.80		0.20
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	0.10			0.10
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	508,369.22	508,369.15		0.07
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	22,752.17	22,751.78		0.39
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	22.61	22.61		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
342000	OBRAS DE ARTE Y PIEZAS DE MUSEO	1	1.00			1.00
352000	CAMIONES	1	128,537.00	128,536.34		0.66
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	109,634.00	109,633.91		0.09
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	0.95			0.95
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1.00			1.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	5,368.00	5,368.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO F:			1,293,573.05	1,293,542.85	0.38	30.58

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.00			1.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.00			1.00
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	241,744.00	241,743.98		0.02
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,990.00	1,990.00		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	29,978.00	29,977.16		0.84



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.00			1.00
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 9:			273,721.00	273,711.14		9.86

ACTIVIDAD: 03 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO						

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL N° 19

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL N° 19:						

ACTIVIDAD: 08 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 8 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO						

TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO F:			1,567,294.05	1,567,253.99	0.38	40.44

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	771,100.00	771,088.80		11.20
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	658,800.00	658,800.00		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	833,175.00	833,174.11		0.89
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.00			1.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	640.00	639.67		0.33
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	119,339.44			119,339.44
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	2,979,606.78	2,806,320.94		173,285.84
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	36,908,669.22	36,561,656.41		347,012.81
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	10,213,162.09	10,213,162.09		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	7,471,812.72	7,471,811.73		0.99
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC			59,956,311.25	59,316,653.75		639,657.50

ACTIVIDAD: 02 CCZ MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.00			1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.00			1.00
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAES			10.00			10.00

ACTIVIDAD: 03 CCZ19 MANT. Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 CCZ19 MANT. Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTUR						



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC

TOTAL SUBPROGRAMA 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAE	59,956,321.25	59,316,653.75		639,667.50

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	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1,300,000.00	1,322,792.33	22,792.33	
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	23,058.00	23,058.00		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,153,834.72	2,153,833.85		0.87
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENTE			3,476,902.72	3,499,684.18	22,792.33	10.87

ACTIVIDAD: 02 CCZ MEJORAR LAS CONDICIONES DEL M.AMBIENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENT

ACTIVIDAD: 02 CCZ MEJORAR LAS CONDICIONES DEL M.AMBIENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ MEJORAR LAS CONDICIONES DEL M.AMBIEN			12.00			12.00

ACTIVIDAD: 03 CCZ19 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 CCZ19 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL MEDIO						
TOTAL SUBPROGRAMA 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AME			3,476,914.72	3,499,684.18	22,792.33	22.87

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	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	30,437.00	30,436.35		0.65
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	2,818.00	2,817.43		0.57
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2,322.00	2,321.30		0.70
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	161,040.00	161,040.00		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	42,763.00	42,762.26		0.74
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.00			1.00
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.00			1.00
379000	OTROS, TIERRAS EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENT	1	1.00			1.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	51,474.61	51,474.00		0.61
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:			290,861.61	290,851.34		10.27



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:			12.00			12.00

ACTIVIDAD: 03 CCZ19 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 CCZ19 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:						
TOTAL SUBPROGRAMA 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:			290,873.61	290,851.34		22.27

SUBPROGRAMA: 24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUC

ACTIVIDAD: 01 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 626 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUC

ACTIVIDAD: 01 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.00			1.00
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PROD			12.00			12.00

ACTIVIDAD: 02 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.00			1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.00			1.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
354000	EQUIPOS FERROVIARIOS	1	1.00			1.00
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRO			13.00			13.00

ACTIVIDAD: 03 CCZ19 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 CCZ19 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO						



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

Ref.E694/2055185



SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:14

Pag. 627 de 637

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUC

TOTAL SUBPROGRAMA 24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y	25.00			25.00
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO F:	65,291,428.63	64,674,443.26	22,792.71	639,778.08
TOTAL DEPARTAMENTO 18 MUNICIPIO F:	65,291,428.63	64,674,443.26	22,792.71	639,778.08



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.00			1.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.00			1.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,071,726.00	2,071,201.66		524.34
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,021,851.00	1,021,495.73		355.27
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	71.14	71.14		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	144,785.86	144,785.26		0.60
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	493,829.88	324,481.46		169,348.42
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	113,530.86	113,530.08		0.78
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	882,358.59	882,357.81		0.78
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	60,921.55	60,921.55		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	3,296,750.00	3,296,741.30		8.70
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	2,260,799.08	2,260,799.08		
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	9,190.00	9,180.08		9.92
352000	CAMIONES	1	2,500,400.00	2,377,774.00		122,626.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.00			1.00
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	4,270.00			4,270.00
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1,482,550.00	1,412,362.00		70,188.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.00			1.00
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.00			1.00
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.00			1.00
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,148,217.00	1,064,466.81		83,750.19
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	19,697,955.79	19,584,514.29		113,441.50
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	4,965,460.00	4,965,459.60		0.40
399000	OTROS BIENES DE USO	1	323,154.00	323,153.85		0.15



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO G

TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO G:	40,477,829.75	39,913,295.70		564,534.05

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.00			1.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.00			1.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,540,867.00	2,540,866.06		0.94
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	12,291.00	12,290.23		0.77
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	488.00	487.06		0.94
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	170,377.12	103,710.72		66,666.40
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	0.50			0.50
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	13,850.50	7,216.39		6,634.11
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.03			1.03
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PIEQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	158,600.00	26,173.39		132,426.61
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	3,607.94	3,603.97		3.97
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	944,250.00	936,863.36		7,386.64
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	3,242,618.13	3,242,617.99		0.14
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	0.75			0.75
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	3,273.00	1,473.00		1,800.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.00			1.00

TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 12:	7,090,228.97	6,875,302.17		214,926.80

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.00			1.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	49,000.00	48,998.00		2.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.00			1.00
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	247,538.00	462.36		247,075.64
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	52,494.00	23,201.92		29,292.08
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.00			1.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,162.00	3,162.00		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.00			1.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 13:			352,208.00	75,824.28		276,383.72

ACTIVIDAD: 09 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.00			1.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.00			1.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.00			1.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 9 SEÑALAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO			6.00			6.00
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO G:			47,920,272.72	46,864,422.15		1,055,850.57

SUBPROGRAMA: 21 PLAN MASIVO ARBORICULTURA URBANA



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 21 PLAN MASIVO ARBORICULTURA URBANA

ACTIVIDAD: 01 PLAN MASIVO ARBORICULTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	13,561.52	13,561.24		0.28
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLAN MASIVO ARBORICULTURA:			13,568.52	13,561.24		7.28
TOTAL SUBPROGRAMA 21 PLAN MASIVO ARBORICULTURA URBANA:			13,568.52	13,561.24		7.28

SUBPROGRAMA: 22 PLAN PUNTUAL DE ARBORICULTURA URBANA

ACTIVIDAD: 01 PLAN PUNTUAL DE ARBORICULTURA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	8,533,549.04	8,532,019.42		1,529.62
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLAN PUNTUAL DE ARBORICULTURA URBANA:			8,533,555.04	8,532,019.42		1,535.62
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PLAN PUNTUAL DE ARBORICULTURA URBA			8,533,555.04	8,532,019.42		1,535.62

SUBPROGRAMA: 23 ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD

ACTIVIDAD: 01 ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 23 ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD

ACTIVIDAD: 01 ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	217,901.00	217,899.32		1.68
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1.00			1.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	21,713,399.94	21,694,653.44		18,746.50
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD:			21,931,308.94	21,912,552.76		18,756.18
TOTAL SUBPROGRAMA 23 ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD:			21,931,308.94	21,912,552.76		18,756.18

SUBPROGRAMA: 24 ILUMINACION DEL MUNICIPIO

ACTIVIDAD: 01 ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,875,179.00	3,875,178.84		0.16
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	432,990.20	432,990.20		
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO:			4,308,175.20	4,308,169.04		6.16
TOTAL SUBPROGRAMA 24 ILUMINACION DEL MUNICIPIO:			4,308,175.20	4,308,169.04		6.16

SUBPROGRAMA: 25 REMODELACION TEATRO ARTESANO



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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 25 REMODELACION TEATRO ARTESANO

ACTIVIDAD: 01 REMODELACION TEATRO ARTESANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1.00			1.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 REMODELACION TEATRO ARTESANO:			8.00			8.00
TOTAL SUBPROGRAMA 25 REMODELACION TEATRO ARTESANO:			8.00			8.00

SUBPROGRAMA: 26 AUTOG EN ATEN DEL ARBOLADO Y ESPACIO

ACTIVIDAD: 01 AUTOGESTION DEL MUNICIPIO DEL ARBOLADO Y ESPACIOS VERDES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	77,238.70	77,238.40		0.30
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
352000	CAMIONES	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 AUTOGESTION DEL MUNICIPIO DEL ARBOLADO Y			77,243.70	77,238.40		5.30
TOTAL SUBPROGRAMA 26 AUTOG EN ATEN DEL ARBOLADO Y ESPAC			77,243.70	77,238.40		5.30
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO G:			82,784,132.12	81,707,963.01		1,076,169.11
TOTAL DEPARTAMENTO 19 MUNICIPIO G:			82,784,132.12	81,707,963.01		1,076,169.11

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

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
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR CONTADURIA GENERAL:			8.00			8.00

ACTIVIDAD: 02 CONTADURIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	608,320.00	307,283.38		301,036.62
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	51,401.00			51,401.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONTADURIA GENERAL:			659,728.00	307,283.38		352,444.62

ACTIVIDAD: 03 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 CONTADURIA

ACTIVIDAD: 03 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 IGUALDAD DE GENERO:			8.00			8.00
TOTAL SUBPROGRAMA 1 CONTADURIA:			659,744.00	307,283.38		352,460.62

SUBPROGRAMA: 02 CONTABILIDAD CENTRAL

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE CONTABILIDAD CENTRAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVICIO DE CONTABILIDAD CENTRAL:			8.00			8.00
TOTAL SUBPROGRAMA 2 CONTABILIDAD CENTRAL:			8.00			8.00

SUBPROGRAMA: 03 LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDORES

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE LIQUIDACION Y ATENCION A ACREEDORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.00			1.00
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.00			1.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDORES

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE LIQUIDACION Y ATENCION A ACREEDORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.00			1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.00			1.00
351000	OMNIBUS	1	1.00			1.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.00			1.00
381000	VIVIENDAS	1	1.00			1.00
392000	SEMOVIENTES	1	1.00			1.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVICIO DE LIQUIDACION Y ATENCION A ACREE			8.00			8.00
TOTAL SUBPROGRAMA 3 LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDORES:			8.00			8.00
TOTAL PROGRAMA 0 CONTADURIA GENERAL:			659,760.00	307,283.38		352,476.62
TOTAL DEPARTAMENTO 20 CONTADURIA GENERAL:			659,760.00	307,283.38		352,476.62

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

TOTAL GASTO INVERSIONES:	3,767,128,380.42	5,473,177,747.81	2,172,590,663.05	466,541,295.66
TOTAL GASTOS PRESUPUESTALES:	13,924,316,251.83	15,582,936,101.87	2,500,154,689.72	841,534,839.68
TOTALES:	13,924,316,251.83	15,582,936,101.87	2,500,154,689.72	841,534,839.68



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

Ref.E694/2055185

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

JUNTA DEPARTAMENTAL PRESUPUESTAL:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 90 JUNTA DEPARTAMENTAL

PROGRAMA: 0 JUNTA DEPARTAMENTAL

SUBPROGRAMA: 0 JUNTA DEPARTAMENTAL

ACTIVIDAD: 01 JUNTA DEPARTAMENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	671,703,252.00	671,414,732.71		288,519.29
TOTAL ACTIVIDAD 1 JUNTA DEPARTAMENTAL:			671,703,252.00	671,414,732.71		288,519.29
TOTAL SUBPROGRAMA 0 JUNTA DEPARTAMENTAL:			671,703,252.00	671,414,732.71		288,519.29
TOTAL PROGRAMA 0 JUNTA DEPARTAMENTAL:			671,703,252.00	671,414,732.71		288,519.29
TOTAL DEPARTAMENTO 90 JUNTA DEPARTAMENTAL:			671,703,252.00	671,414,732.71		288,519.29
TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO:			671,703,252.00	671,414,732.71		288,519.29



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

Ref.E694/2055224



SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

06/06/2022

10:25

Pag. 2 de 2

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

JUNTA DEPARTAMENTAL PRESUPUESTAL:

GASTO INVERSIONES

TOTAL GASTO INVERSIONES:				
TOTAL JUNTA DEPARTAMENTAL PRESUPUESTAL:	671,703,252.00	671,414,732.71		288,519.29
TOTALES:	671,703,252.00	671,414,732.71		288,519.29



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

Ref.E694/2055224