

19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			Ingresos	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
0110A	ADMINISTRACION Y GESTION DE DEUDA	71.935,48	9.072,68	81.008,16	181.767,21	26.239,86	208.007,07	Ingresos de Gestión Ordinaria	106.163.409,72	97.905.125,99
1360A	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	2.406.666,72	303.534,61	2.710.201,33	2.261.573,16	326.479,96	2.588.053,12	Ingresos Financieros	9.012.674,66	8.485.484,78
1360B	PREVENCION DE INCENDIOS	535.160,60	67.495,75	602.656,35	0,00	0,00	0,00	Otros Ingresos	117.794,26	171.835,31
1360N	POCTEP II BIN-SAL-RIESGOS NORTE	0,00	0,00	0,00	181.590,23	26.214,31	207.804,54			
1360Z	POCTEP II BIN-SAL-RIESGOS CENTRO	0,00	0,00	0,00	119.567,74	17.260,76	136.828,50	TOTAL	115.293.878,64	106.562.446,08
1510A	PLANEAMIENTO URBANISTICO	19.481,13	2.457,01	21.938,14	63.761,78	9.204,63	72.966,41			
1530A	Vías públicas	270.000,00	34.053,05	304.053,05	0,00	0,00	0,00			
1532A	Pavimentación de vías públicas	15.000,00	1.891,84	16.891,84	0,00	0,00	0,00			
1610A	CICLO DEL AGUA	1.756.119,75	221.486,06	1.977.605,81	1.720.339,34	248.347,63	1.968.686,97			
1621A	RESIDUOS SOLIDOS	731.037,60	92.200,23	823.237,83	695.946,82	100.466,66	796.413,48			
2310A	ACCION SOCIAL MARCO AUTONOMICO	10.105.770,22	1.274.564,12	11.380.334,34	10.148.246,23	1.464.997,52	11.613.243,75			
2310B	PROGRAMA DE JUVENTUD	176.177,93	22.219,99	198.397,92	143.187,43	20.670,49	163.857,92			
2310C	PISOS HOGAR	191.483,43	24.150,35	215.633,78	187.169,82	27.019,77	214.189,59			
2310D	ACCION SOCIAL PROVINCIAL	241.140,47	30.413,22	271.553,69	165.000,00	23.819,35	188.819,35			
2311A	RESIDENCIA ASISTIDA	6.999.940,16	882.849,34	7.882.789,50	7.271.439,11	1.049.702,58	8.321.141,69			
2311B	RESIDENCIA MIXTA	4.319.759,98	544.818,55	4.864.578,53	4.306.591,31	621.698,12	4.928.289,43			
2311C	RESIDENCIA SANTA RITA DE LUMBRALES	887.859,50	111.978,98	999.838,48	900.595,31	130.009,65	1.030.604,96			

19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			Ingresos	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
2312A	DIRECCION AREA DE BIENESTAR SOCIAL	1.471.711,11	185.615,76	1.657.326,87	2.082.459,14	300.623,12	2.383.082,26			
2410A	GESTION ADMINISTRATIVA EETT	69.885,20	8.814,09	78.699,29	728.272,95	105.133,25	833.406,20			
2410C	A.F.E. "CASTILLO DE SAN VICENTE"	0,00	0,00	0,00	3.033,51	437,92	3.471,43			
2410D	A.F.E. "ERMITA DE SAN MARCOS"	0,00	0,00	0,00	82.726,42	11.942,36	94.668,78			
2410E	A.F.E. "GALINDUSTE"	0,00	0,00	0,00	70.840,07	10.226,45	81.066,52			
2410F	A.F.E. "LUMBRALES"	130.595,81	16.471,06	147.066,87	26.928,98	3.887,46	30.816,44			
2410G	A.F.E. "VILLAGONZALO Y CORDOVILLA"	75.141,19	9.476,99	84.618,18	23.272,08	3.359,55	26.631,63			
2410H	A.F.E. PUERTO DE BEJAR	25.612,94	3.230,37	28.843,31	0,00	0,00	0,00			
2410Z	A.F.E. "VILVESTRE Y SAUCELLE"	0,00	0,00	0,00	110,58	15,96	126,54			
2411A	FOMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	12.990,99	1.638,45	14.629,44	14.283,34	2.061,94	16.345,28			
2412A	PLAN DE EMPLEO	1.530.103,31	192.980,32	1.723.083,63	589.285,28	85.069,03	674.354,31			
2413A	ORGANISMO AUTONOMO OAEDR	900.000,00	113.510,17	1.013.510,17	450.000,00	64.961,85	514.961,85			
3230B	MEJORA DE LA ESCUELA RURAL	409.792,36	51.684,00	461.476,36	398.121,04	57.472,62	455.593,66			
3230E	RED PROVINCIAL CENTROS OCUPACIONALES NO ASISTENCIA	234.909,00	29.627,29	264.536,29	234.909,00	33.911,39	268.820,39			
3230F	ESCUELA INFANTIL	851.614,06	107.407,62	959.021,68	851.541,99	122.928,32	974.470,31			

19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			Ingresos	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
3260A	FORMACION Y PROMOCION TAURINA	215.341,26	27.159,36	242.500,62	189.010,27	27.285,46	216.295,73			
3300A	DIRECCION AREA CULTURA	1.466.097,08	184.907,70	1.651.004,78	1.401.214,38	202.278,85	1.603.493,23			
3321A	DESARROLLO BIBLIOTECARIO	425.975,10	53.725,01	479.700,11	394.041,88	56.883,76	450.925,64			
3340A	ANIMACION SOCIOCULTURAL	894.394,40	112.803,18	1.007.197,58	944.596,52	136.361,65	1.080.958,17			
3340B	DIFUSION Y PUBLICACIONES	328.278,23	41.403,24	369.681,47	328.355,68	47.401,32	375.757,00			
3340C	INSTITUTO DE LAS IDENTIDADES	329.480,09	41.554,82	371.034,91	319.619,51	46.140,17	365.759,68			
3340D	INTERVENCION PATRIMONIO DOCUMENTAL MUNICIPAL	195.670,47	24.678,43	220.348,90	218.535,16	31.547,66	250.082,82			
3360A	PATRIMONIO ARTISTICO Y NATURAL	32.172,80	4.057,71	36.230,51	69.027,40	9.964,77	78.992,17			
3370A	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	0,00	0,00	0,00	1.154.116,00	166.607,81	1.320.723,81			
3410A	JUEGOS ESCOLARES	783.093,98	98.765,70	881.859,68	819.041,59	118.236,58	937.278,17			
3410B	FORMACION DEPORTIVA	140.121,14	17.672,42	157.793,56	143.955,63	20.781,39	164.737,02			
3410C	COMPETICIONES DEPORTIVAS	264.370,82	33.343,09	297.713,91	268.878,29	38.815,18	307.693,47			
4190A	MEJORA NUCLEOS GANADEROS FINCA CASTRO ENRIQUEZ	243.209,77	30.674,20	273.883,97	249.111,28	35.961,62	285.072,90			
4190B	CASA PALACIO FINCA CASTRO ENRIQUEZ	83.108,31	10.481,82	93.590,13	72.016,84	10.396,33	82.413,17			

19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			Ingresos	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
4190C	MERCADO REGIONAL DE GANADO Y LONJA	793.592,72	100.089,83	893.682,55	777.417,26	112.227,70	889.644,96			
4190E	ACTUACIONES AGRARIAS	427.420,09	53.907,25	481.327,34	355.196,79	51.276,09	406.472,88			
4190F	CERTAMENES FERIALES	351.135,46	44.286,05	395.421,51	353.540,30	51.036,96	404.577,26			
4311A	FERIA AGROPECUARIA	323.048,63	40.743,67	363.792,30	366.041,17	52.841,58	418.882,75			
4311B	FERIA ECORAYA	79.451,67	10.020,64	89.472,31	0,00	0,00	0,00			
4320A	PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	365.260,38	46.067,52	411.327,90	202.920,96	29.293,60	232.214,56			
4500A	DIRECCION AREA Y GEST. ADMINISTRATIVA DE FOMENTO	2.163.276,54	272.837,66	2.436.114,20	2.395.157,17	345.764,11	2.740.921,28			
4500B	DIRECCION Y GESTION DE SERVICIOS	241.363,42	30.441,34	271.804,76	251.151,33	36.256,12	287.407,45			
4530B	CONSERVACION DE CARRETERAS	2.963.830,11	373.805,40	3.337.635,51	3.181.376,26	459.262,44	3.640.638,70			
4530C	PARQUE DE MAQUINARIA	912.995,14	115.149,15	1.028.144,29	886.225,63	127.935,24	1.014.160,87			
4530D	EXPROPIACIONES, LICENCIAS E INFORMES	91.116,25	11.491,80	102.608,05	91.857,46	13.260,51	105.117,97			
4590A	PLANIFICACION Y SUPERVISION INFRAESTR. MUNICIPALES	181.688,69	22.915,02	204.603,71	185.103,46	26.721,48	211.824,94			
4590B	PLANES ORDINARIOS INFRAESTR. MUNICIPALES	5.089.739,95	641.930,28	5.731.670,23	4.625.370,48	667.716,97	5.293.087,45			
4590C	PLANES EXTRAORDINARIOS INFRAESTR. MUNICIPALES	880.462,42	111.046,04	991.508,46	210.000,00	30.315,53	240.315,53			
4630A	UNIVERSIDADES	78.683,19	9.923,71	88.606,90	12.000,00	1.732,32	13.732,32			

19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			Ingresos	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
4631Z	POCTEP II. PROYECTO 0342-VIP-BIN-SAL-II-3E	0,00	0,00	0,00	154.678,86	22.329,39	177.008,25			
9120A	PRESIDENCIA	6.349.622,50	800.829,71	7.150.452,21	6.467.631,36	933.665,15	7.401.296,51			
9120B	ORGANOS DE GOBIERNO	1.737.541,01	219.142,86	1.956.683,87	1.591.449,71	229.741,16	1.821.190,87			
9200A	FE PUBLICA, ASESORAMIENTO Y COORDINACION ADMINIST.	475.704,60	59.997,01	535.701,61	333.323,78	48.118,51	381.442,29			
9200B	DEFENSA Y ACTUACIONES JUDICIALES	429.358,36	54.151,71	483.510,07	118.624,30	17.124,57	135.748,87			
9200C	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	196.950,78	24.839,91	221.790,69	198.566,75	28.665,03	227.231,78			
9200D	REGISTRO	146.191,62	18.438,04	164.629,66	147.906,27	21.351,70	169.257,97			
9201A	DIRECCION Y ORGANIZACION DE PERSONAL	284.006,02	35.819,52	319.825,54	218.606,51	31.557,96	250.164,47			
9201B	GESTION Y ADMINISTRACION DE PERSONAL	231.462,36	29.192,59	260.654,95	245.080,44	35.379,73	280.460,17			
9201C	FORMACION DE PERSONAL	132.693,71	16.735,65	149.429,36	120.276,72	17.363,11	137.639,83			
9201D	GESTION DE NOMINAS	86.978,20	10.969,90	97.948,10	77.673,95	11.212,99	88.886,94			
9201E	SALUD LABORAL	93.368,15	11.775,82	105.143,97	119.594,56	17.264,63	136.859,19			
9202A	RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO	82.461,09	10.400,19	92.861,28	99.940,09	14.427,32	114.367,41			
9203A	SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	2.472.035,32	311.779,06	2.783.814,38	3.281.058,81	473.652,58	3.754.711,39			

19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			Ingresos	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
9203B	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	300.682,46	37.922,80	338.605,26	895.531,94	129.278,70	1.024.810,64			
9203C	CONSERJERIA	519.187,69	65.481,20	584.668,89	501.527,16	72.400,30	573.927,46			
9203D	ARCHIVO PROVINCIAL	101.262,60	12.771,48	114.034,08	104.155,99	15.035,92	119.191,91			
9203E	IMPRESA PROVINCIAL	270.692,60	34.140,40	304.833,00	306.269,28	44.212,93	350.482,21			
9203F	PARQUE MOVIL	291.061,61	36.709,39	327.771,00	331.840,54	47.904,39	379.744,93			
9204A	SERVICIOS INFORMATICOS	1.730.841,00	218.297,84	1.949.138,84	842.200,00	121.579,72	963.779,72			
9220A	ASISTENCIA TECNICA A MUNICIPIOS	706.601,92	89.118,34	795.720,26	751.569,76	108.496,37	860.066,13			
9240A	COMUNICACION CIUDADANA Y DIFUSION INFORMATIVA	441.907,48	55.734,44	497.641,92	463.526,00	66.914,46	530.440,46			
9310A	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	789.229,72	99.539,56	888.769,28	688.002,15	99.319,77	787.321,92			
9311A	DIRECCION AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA	158.388,34	19.976,32	178.364,66	154.184,70	22.258,05	176.442,75			
9311B	GESTION PRESUPUESTARIA	89.673,74	11.309,87	100.983,61	89.204,46	12.877,53	102.081,99			
9340A	GESTION DE TESORERIA	249.831,53	31.509,36	281.340,89	182.064,65	26.282,79	208.347,44			
Total		73.152.001,46	9.226.106,88	82.378.108,34	72.851.927,31	10.516.880,46	83.368.807,77			