

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

Gastos		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			Ingresos	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
0110A	ADMINISTRACION Y GESTION DE DEUDA	34.420,31	3.847,64	38.267,95	71.935,48	9.072,68	81.008,16	Ingresos de Gestión Ordinaria	108.442.417,25	106.163.409,72
1360A	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	2.351.302,81	262.838,21	2.614.141,02	2.406.666,72	303.534,61	2.710.201,33	Ingresos Financieros	7.790.728,44	9.012.674,66
1360B	PREVENCION DE INCENDIOS	516.222,83	57.705,49	573.928,32	535.160,60	67.495,75	602.656,35	Otros Ingresos	274.892,49	117.794,26
1510A	PLANEAMIENTO URBANISTICO	14.781,10	1.652,29	16.433,39	19.481,13	2.457,01	21.938,14			
1530A	Vías públicas	0,00	0,00	0,00	270.000,00	34.053,05	304.053,05	TOTAL	116.508.038,18	115.293.878,64
1532A	Pavimentación de vías públicas	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.891,84	16.891,84			
1610A	CICLO DEL AGUA	4.251.199,53	475.216,41	4.726.415,94	1.756.119,75	221.486,06	1.977.605,81			
1621A	RESIDUOS SOLIDOS	743.357,54	83.095,54	826.453,08	731.037,60	92.200,23	823.237,83			
1710A	PARQUES Y JARDINES	31.000,00	3.465,31	34.465,31	0,00	0,00	0,00			
1722A	ESPACIOS FLUVIALES	240.651,62	26.901,02	267.552,64	0,00	0,00	0,00			
2310A	ACCION SOCIAL MARCO AUTONOMICO	10.907.356,67	1.219.268,78	12.126.625,45	10.105.770,22	1.274.564,12	11.380.334,34			
2310B	PROGRAMA DE JUVENTUD	158.001,93	17.662,10	175.664,03	176.177,93	22.219,99	198.397,92			
2310C	PISOS HOGAR	271.245,67	30.320,95	301.566,62	191.483,43	24.150,35	215.633,78			
2310D	ACCION SOCIAL PROVINCIAL	352.083,00	39.357,27	391.440,27	241.140,47	30.413,22	271.553,69			
2311A	RESIDENCIA ASISTIDA	6.894.604,83	770.707,03	7.665.311,86	6.999.940,16	882.849,34	7.882.789,50			
2311B	RESIDENCIA MIXTA	4.306.503,97	481.398,57	4.787.902,54	4.319.759,98	544.818,55	4.864.578,53			
2311C	RESIDENCIA SANTA RITA DE LUMBRALES	892.863,87	99.807,96	992.671,83	887.859,50	111.978,98	999.838,48			
2312A	DIRECCION AREA DE BIENESTAR SOCIAL	1.526.136,21	170.597,73	1.696.733,94	1.471.711,11	185.615,76	1.657.326,87			

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

Gastos		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			Ingresos	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
2410A	GESTION ADMINISTRATIVA EETT	42.494,20	4.750,17	47.244,37	69.885,20	8.814,09	78.699,29			
2410F	A.F.E. "LUMBRALES"	34,47	3,85	38,32	130.595,81	16.471,06	147.066,87			
2410G	A.F.E. "VILLAGONZALO Y CORDOVILLA"	0,00	0,00	0,00	75.141,19	9.476,99	84.618,18			
2410H	A.F.E. PUERTO DE BEJAR	118.692,23	13.267,90	131.960,13	25.612,94	3.230,37	28.843,31			
2410I	A.F.E. BABILAFUENTE	8.898,56	994,72	9.893,28	0,00	0,00	0,00			
2410J	A.F.E. MACHACON	8.898,58	994,72	9.893,30	0,00	0,00	0,00			
2410K	A.F.E. LEDRADA-LOS SANTOS	9.106,03	1.017,91	10.123,94	0,00	0,00	0,00			
2410L	A.F.E. CANTALAPIEDRA	8.898,56	994,72	9.893,28	0,00	0,00	0,00			
2411A	FOMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	763.919,87	85.394,08	849.313,95	12.990,99	1.638,45	14.629,44			
2412A	PLAN DE EMPLEO	1.380.255,80	154.290,62	1.534.546,42	1.530.103,31	192.980,32	1.723.083,63			
2413A	ORGANISMO AUTONOMO OAEDR	0,00	0,00	0,00	900.000,00	113.510,17	1.013.510,17			
3230B	MEJORA DE LA ESCUELA RURAL	382.767,52	42.787,31	425.554,83	409.792,36	51.684,00	461.476,36			
3230E	RED PROVINCIAL CENTROS OCUPACIONALES NO ASISTENCIA	234.909,00	26.259,09	261.168,09	234.909,00	29.627,29	264.536,29			
3230F	ESCUELA INFANTIL	875.786,05	97.898,93	973.684,98	851.614,06	107.407,62	959.021,68			
3260A	FORMACION Y PROMOCION TAURINA	214.356,35	23.961,63	238.317,98	215.341,26	27.159,36	242.500,62			
3300A	DIRECCION AREA CULTURA	862.620,50	96.427,24	959.047,74	1.466.097,08	184.907,70	1.651.004,78			

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

Gastos		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			Ingresos	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
3321A	DESARROLLO BIBLIOTECARIO	424.455,48	47.447,36	471.902,84	425.975,10	53.725,01	479.700,11			
3340A	ANIMACION SOCIOCULTURAL	980.623,34	109.618,07	1.090.241,41	894.394,40	112.803,18	1.007.197,58			
3340B	DIFUSION Y PUBLICACIONES	306.249,10	34.233,77	340.482,87	328.278,23	41.403,24	369.681,47			
3340C	INSTITUTO DE LAS IDENTIDADES	343.205,47	38.364,91	381.570,38	329.480,09	41.554,82	371.034,91			
3340D	INTERVENCION PATRIMONIO DOCUMENTAL MUNICIPAL	231.322,31	25.858,15	257.180,46	195.670,47	24.678,43	220.348,90			
3360A	PATRIMONIO ARTISTICO Y NATURAL	35.708,09	3.991,60	39.699,69	32.172,80	4.057,71	36.230,51			
3410A	JUEGOS ESCOLARES	824.130,43	92.124,66	916.255,09	783.093,98	98.765,70	881.859,68			
3410B	FORMACION DEPORTIVA	163.948,65	18.326,85	182.275,50	140.121,14	17.672,42	157.793,56			
3410C	COMPETICIONES DEPORTIVAS	257.670,11	28.803,42	286.473,53	264.370,82	33.343,09	297.713,91			
4190A	MEJORA NUCLEOS GANADEROS FINCA CASTRO ENRIQUEZ	240.891,21	26.927,80	267.819,01	243.209,77	30.674,20	273.883,97			
4190B	CASA PALACIO FINCA CASTRO ENRIQUEZ	78.464,27	8.771,06	87.235,33	83.108,31	10.481,82	93.590,13			
4190C	MERCADO REGIONAL DE GANADO Y LONJA	927.494,89	103.679,16	1.031.174,05	793.592,72	100.089,83	893.682,55			
4190E	ACTUACIONES AGRARIAS	406.083,92	45.393,72	451.477,64	427.420,09	53.907,25	481.327,34			
4190F	CERTAMENES FERIALES	367.667,89	41.099,42	408.767,31	351.135,46	44.286,05	395.421,51			
4311A	FERIA AGROPECUARIA	408.743,55	45.691,02	454.434,57	323.048,63	40.743,67	363.792,30			

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

Gastos		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			Ingresos	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
4311B	FERIA ECORAYA	0,00	0,00	0,00	79.451,67	10.020,64	89.472,31			
4320A	PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	610.560,30	68.250,92	678.811,22	365.260,38	46.067,52	411.327,90			
4330A	CRECEER INTERREG V A 1ª CONVOCATORIA	9.599,99	1.073,13	10.673,12	0,00	0,00	0,00			
4500A	DIRECCION AREA Y GEST. ADMINISTRATIVA DE FOMENTO	2.495.956,03	279.008,14	2.774.964,17	2.163.276,54	272.837,66	2.436.114,20			
4500B	DIRECCION Y GESTION DE SERVICIOS	272.955,46	30.512,07	303.467,53	241.363,42	30.441,34	271.804,76			
4530B	CONSERVACION DE CARRETERAS	2.397.850,87	268.041,54	2.665.892,41	2.963.830,11	373.805,40	3.337.635,51			
4530C	PARQUE DE MAQUINARIA	1.079.329,53	120.651,85	1.199.981,38	912.995,14	115.149,15	1.028.144,29			
4530D	EXPROPIACIONES, LICENCIAS E INFORMES	99.789,22	11.154,85	110.944,07	91.116,25	11.491,80	102.608,05			
4590A	PLANIFICACION Y SUPERVISION INFRAESTR. MUNICIPALES	196.170,69	21.928,76	218.099,45	181.688,69	22.915,02	204.603,71			
4590B	PLANES ORDINARIOS INFRAESTR. MUNICIPALES	5.739.597,09	641.595,56	6.381.192,65	5.089.739,95	641.930,28	5.731.670,23			
4590C	PLANES EXTRAORDINARIOS INFRAESTR. MUNICIPALES	1.152.617,56	128.844,29	1.281.461,85	880.462,42	111.046,04	991.508,46			
4630A	UNIVERSIDADES	0,00	0,00	0,00	78.683,19	9.923,71	88.606,90			
4631Z	BINSAL EMPREENDE INTERREG V A 1ª CONVOCATORIA	18.904,80	2.113,26	21.018,06	0,00	0,00	0,00			
9120A	PRESIDENCIA	6.604.096,08	738.232,78	7.342.328,86	6.349.622,50	800.829,71	7.150.452,21			

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

Gastos		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			Ingresos	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
9120B	ORGANOS DE GOBIERNO	1.694.262,93	189.391,62	1.883.654,55	1.737.541,01	219.142,86	1.956.683,87			
9200A	FE PUBLICA, ASESORAMIENTO Y COORDINACION ADMINIST.	298.772,64	33.398,02	332.170,66	475.704,60	59.997,01	535.701,61			
9200B	DEFENSA Y ACTUACIONES JUDICIALES	122.334,20	13.675,02	136.009,22	429.358,36	54.151,71	483.510,07			
9200C	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	217.499,17	24.312,94	241.812,11	196.950,78	24.839,91	221.790,69			
9200D	REGISTRO	150.263,24	16.797,04	167.060,28	146.191,62	18.438,04	164.629,66			
9201A	DIRECCION Y ORGANIZACION DE PERSONAL	475.019,42	53.099,61	528.119,03	284.006,02	35.819,52	319.825,54			
9201B	GESTION Y ADMINISTRACION DE PERSONAL	232.117,41	25.947,03	258.064,44	231.462,36	29.192,59	260.654,95			
9201C	FORMACION DE PERSONAL	104.841,97	11.719,66	116.561,63	132.693,71	16.735,65	149.429,36			
9201D	GESTION DE NOMINAS	77.230,68	8.633,16	85.863,84	86.978,20	10.969,90	97.948,10			
9201E	SALUD LABORAL	6.164,29	689,07	6.853,36	93.368,15	11.775,82	105.143,97			
9201F	TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	13.594,02	1.519,59	15.113,61	0,00	0,00	0,00			
9202A	RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO	71.149,13	7.953,34	79.102,47	82.461,09	10.400,19	92.861,28			
9203A	SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	2.603.488,92	291.028,60	2.894.517,52	2.472.035,32	311.779,06	2.783.814,38			
9203B	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	282.889,85	31.622,58	314.512,43	300.682,46	37.922,80	338.605,26			

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

Gastos		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			Ingresos	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
9203C	CONSERJERIA	478.843,54	53.527,08	532.370,62	519.187,69	65.481,20	584.668,89			
9203D	ARCHIVO PROVINCIAL	87.686,21	9.801,92	97.488,13	101.262,60	12.771,48	114.034,08			
9203E	IMPRESA PROVINCIAL	261.264,74	29.205,24	290.469,98	270.692,60	34.140,40	304.833,00			
9203F	PARQUE MOVIL	242.313,26	27.086,76	269.400,02	291.061,61	36.709,39	327.771,00			
9204A	SERVICIOS INFORMATICOS	1.233.420,50	137.876,77	1.371.297,27	1.730.841,00	218.297,84	1.949.138,84			
9220A	ASISTENCIA TECNICA A MUNICIPIOS	584.869,02	65.379,04	650.248,06	706.601,92	89.118,34	795.720,26			
9240A	COMUNICACION CIUDADANA Y DIFUSION INFORMATIVA	342.391,62	38.273,93	380.665,55	441.907,48	55.734,44	497.641,92			
9310A	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	866.809,23	96.895,47	963.704,70	789.229,72	99.539,56	888.769,28			
9311A	DIRECCION AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA	149.106,04	16.667,68	165.773,72	158.388,34	19.976,32	178.364,66			
9311B	GESTION PRESUPUESTARIA	62.044,58	6.935,60	68.980,18	89.673,74	11.309,87	100.983,61			
9340A	GESTION DE TESORERIA	250.542,81	28.006,70	278.549,51	249.831,53	31.509,36	281.340,89			
Total		75.986.375,36	8.494.066,74	84.480.442,10	73.152.001,46	9.226.106,88	82.378.108,34			