

Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			Ingresos	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
1350E	INVERSIONES BIOFRONTERA II BINSAL 3E	3.560,00	344,09	3.904,09	19.516,00	1.686,45	21.202,45	Ingresos de Gestión Ordinaria	148.978.541,48	133.217.775,07
1350F	INTERLUMES	0,00	0,00	0,00	7.000,00	604,90	7.604,90			
1360A	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	4.740.791,13	458.220,53	5.199.011,66	3.254.364,74	281.222,44	3.535.587,18	Ingresos Financieros	10.741.427,99	6.779.646,90
1360B	PREVENCION DE INCENDIOS	2.202,99	212,93	2.415,92	13.498,67	1.166,47	14.665,14	Otros Ingresos	700.947,27	648.015,74
1510A	PLANEAMIENTO URBANISTICO	245.742,40	23.752,20	269.494,60	705.300,56	60.947,79	766.248,35	TOTAL	160.420.916,74	140.645.437,71
1610A	CICLO DEL AGUA	3.571.638,00	345.216,19	3.916.854,19	7.338.750,92	634.170,30	7.972.921,22			
1621A	RESIDUOS SOLIDOS	1.496.227,44	144.617,66	1.640.845,10	1.190.841,62	102.905,30	1.293.746,92			
1722A	ESPACIOS FLUVIALES	179.820,50	17.380,53	197.201,03	177.766,46	15.361,50	193.127,96			
2310A	ACCION SOCIAL MARCO AUTONOMICO	16.511.775,11	1.595.943,40	18.107.718,51	14.592.472,94	1.260.992,92	15.853.465,86			
2310B	PROGRAMA DE JUVENTUD	192.000,20	18.557,75	210.557,95	167.631,71	14.485,71	182.117,42			
2310C	PISOS HOGAR	301.621,58	29.153,19	330.774,77	258.772,60	22.361,56	281.134,16			
2310D	ACCION SOCIAL PROVINCIAL	887.117,00	85.744,17	972.861,17	643.178,00	55.579,54	698.757,54			
2311A	RESIDENCIA ASISTIDA	7.344.491,29	709.880,82	8.054.372,11	6.375.965,55	550.972,23	6.926.937,78			
2311B	RESIDENCIA MIXTA	5.584.624,21	539.781,10	6.124.405,31	4.980.366,37	430.373,02	5.410.739,39			
2311C	RESIDENCIA SANTA RITA DE LUMBRALES	1.032.161,46	99.763,43	1.131.924,89	953.794,14	82.421,10	1.036.215,24			
2311D	OTRA ASISTENCIA SOCIAL	80.000,00	7.732,39	87.732,39	525.000,00	45.367,31	570.367,31			
2312A	DIRECCION AREA DE BIENESTAR SOCIAL	615.464,37	59.487,63	674.952,00	687.084,86	59.373,70	746.458,56			

Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			Ingresos	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
2410A	GESTION ADMINISTRATIVA EET	91.619,22	8.855,44	100.474,66	88.505,61	7.648,12	96.153,73			
2410B	A.F.E. BARRUECOPARDO Y SALDEANA	89,49	8,65	98,14	102.820,03	8.885,08	111.705,11			
2410C	A.F.E. CALZADA DE VALDUNCIEL	2.459,85	237,76	2.697,61	226.423,26	19.566,12	245.989,38			
2410D	A.F.E. GALINDUSTE	2.614,36	252,69	2.867,05	214.436,14	18.530,27	232.966,41			
2410E	A.F.E. MORILLE II	92,25	8,92	101,17	108.406,35	9.367,82	117.774,17			
2410F	A.F.E. EL CABACO	160.224,76	15.486,50	175.711,26	0,00	0,00	0,00			
2410G	A.F.E. CRISTOBAL DE LA SIERRA	111.651,39	10.791,65	122.443,04	0,00	0,00	0,00			
2410H	A.F.E. GOMECELLO	195.263,63	18.873,18	214.136,81	0,00	0,00	0,00			
2410I	A.F.E. HINOJOSA DE DUERO	222.967,14	21.550,86	244.518,00	0,00	0,00	0,00			
2410J	A.F.E. MACHACON IMPULSA	137.512,11	13.291,21	150.803,32	0,00	0,00	0,00			
2410K	A.F.E. MATILLA DE LOS CAÑOS	159.373,95	15.404,27	174.778,22	0,00	0,00	0,00			
2410L	A.F.E. SERRADILLA DEL LLANO	128.215,87	12.392,69	140.608,56	0,00	0,00	0,00			
2410M	A.F.E. ROLLAN	256.061,08	24.749,55	280.810,63	0,00	0,00	0,00			
2410N	A.F.E. TAMAMES	270.188,25	26.115,01	296.303,26	0,00	0,00	0,00			
2410X	A.F.E. MANCOMUNIDAD RUTA DE LA PLATA	94,50	9,13	103,63	109.107,20	9.428,38	118.535,58			
2410Y	A.F.E. LA FUENTE DE SAN ESTEBAN	109,18	10,55	119,73	143.441,42	12.395,34	155.836,76			
2410Z	A.F.E. CEPEDA II	89,39	8,64	98,03	196.401,76	16.971,85	213.373,61			

Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			Ingresos	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
2411A	FOMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	1.072.129,48	103.626,53	1.175.756,01	1.138.301,17	98.365,08	1.236.666,25			
2412A	PLAN DE EMPLEO	826.928,12	79.926,63	906.854,75	1.404.388,81	121.358,75	1.525.747,56			
2412D	PROYECTO POEFE	92.796,00	8.969,18	101.765,18	0,00	0,00	0,00			
2412E	PROGRAMA MAYEL	87.312,75	8.439,20	95.751,95	94.457,95	8.162,48	102.620,43			
2412F	PROGRAMA JOVEL	110.023,37	10.634,29	120.657,66	41.235,94	3.563,36	44.799,30			
2412G	PROGRAMA COVEL	0,00	0,00	0,00	113.724,53	9.827,38	123.551,91			
2412H	PROGRAMA AIR	238.096,46	23.013,18	261.109,64	125.377,09	10.834,33	136.211,42			
2412J	PROGRAMA AIO	29,01	2,80	31,81	8.511,30	735,49	9.246,79			
2412K	PROGRAMA ELMET	283.105,80	27.363,55	310.469,35	641.903,38	55.469,39	697.372,77			
2412L	ELTUR	258.092,60	24.945,91	283.038,51	300.710,11	25.985,54	326.695,65			
2412M	PROGRAMA MONTEL 2022	739.305,28	71.457,45	810.762,73	0,00	0,00	0,00			
3120A	CENTROS DE SALUD	120.000,00	11.598,58	131.598,58	160.000,00	13.826,23	173.826,23			
3230B	MEJORA DE LA ESCUELA RURAL	470.760,25	45.501,27	516.261,52	467.233,15	40.375,45	507.608,60			
3230E	RED PROVINCIAL CENTROS OCUPACIONALES NO ASISTENCIA	256.447,00	24.786,85	281.233,85	234.909,00	20.299,41	255.208,41			
3230F	ESCUELA INFANTIL	31.348,29	3.029,96	34.378,25	33.743,28	2.915,89	36.659,17			
3230G	PROGRAMA CRECEMOS	1.378.840,47	133.271,64	1.512.112,11	612.070,53	52.891,42	664.961,95			
3260A	FORMACION Y PROMOCION TAURINA	302.354,14	29.224,00	331.578,14	408.504,66	35.300,49	443.805,15			
3300A	DIRECCION AREA CULTURA	1.406.003,38	135.897,07	1.541.900,45	1.181.238,90	102.075,49	1.283.314,39			
3321A	DESARROLLO BIBLIOTECARIO	557.853,36	53.919,24	611.772,60	452.027,48	39.061,47	491.088,95			

Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			Ingresos	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
3340A	ANIMACION SOCIOCULTURAL	755.464,01	73.019,27	828.483,28	1.340.692,97	115.854,55	1.456.547,52			
3340B	DIFUSION Y PUBLICACIONES	350.966,60	33.922,63	384.889,23	479.449,25	41.431,09	520.880,34			
3340C	INSTITUTO DE LAS IDENTIDADES	290.892,93	28.116,22	319.009,15	299.178,08	25.853,15	325.031,23			
3340D	INTERVENCION PATRIMONIO DOCUMENTAL MUNICIPAL	212.840,44	20.572,06	233.412,50	208.039,51	17.977,51	226.017,02			
3360A	PATRIMONIO ARTISTICO Y NATURAL	48.202,28	4.658,98	52.861,26	3.329,92	287,75	3.617,67			
3370A	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	80.000,00	7.732,39	87.732,39	40.000,00	3.456,56	43.456,56			
3410A	JUEGOS ESCOLARES	1.149.441,15	111.099,08	1.260.540,23	965.032,71	83.392,27	1.048.424,98			
3410B	FORMACION DEPORTIVA	141.175,51	13.645,30	154.820,81	149.110,04	12.885,18	161.995,22			
3410C	COMPETICIONES DEPORTIVAS	270.989,63	26.192,47	297.182,10	193.976,25	16.762,25	210.738,50			
3420A	INSTALACIONES DEPORTIVAS	32.000,00	3.092,96	35.092,96	1.000.000,00	86.413,93	1.086.413,93			
4141C	Resil.tecn.serv.orien.ciudadano. Galy Padrón	48.400,00	4.678,10	53.078,10	0,00	0,00	0,00			
4141D	Rediseño infraest.digitales transform.digital EELL	196.214,14	18.965,05	215.179,19	0,00	0,00	0,00			
4141E	Resil.tecn.serv.orien.ciudadano. Gestión tributaria	317.470,01	30.685,02	348.155,03	0,00	0,00	0,00			
4190A	MEJORA NUCLEOS GANADEROS FINCA CASTRO ENRIQUEZ	364.990,05	35.278,06	400.268,11	262.493,63	22.683,11	285.176,74			

Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			Ingresos	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
4190B	CASA PALACIO FINCA CASTRO ENRIQUEZ	34.454,02	3.330,15	37.784,17	91.187,41	7.879,86	99.067,27			
4190C	MERCADO REGIONAL DE GANADO Y LONJA	1.276.494,82	123.379,43	1.399.874,25	1.097.347,60	94.826,12	1.192.173,72			
4190E	ACTUACIONES AGRARIAS	826.933,27	79.927,12	906.860,39	628.019,57	54.269,64	682.289,21			
4190F	CERTAMENES FERIALES	2.478,00	239,51	2.717,51	2.695,50	232,93	2.928,43			
4190G	EXPOSICION INTERNACIONAL DE GANADO PURO	401.080,03	38.766,34	439.846,37	368.816,11	31.870,85	400.686,96			
4190H	FERIA VACUNO MARZO	5.896,28	569,90	6.466,18	2.739,73	236,75	2.976,48			
4250A	SUBPROGRAMA PRESIDENCIA	6.124.857,27	591.997,25	6.716.854,52	0,00	0,00	0,00			
4311A	FERIA AGROPECUARIA	448.662,22	43.365,39	492.027,61	413.733,80	35.752,36	449.486,16			
4320A	PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	686.559,65	66.359,33	752.918,98	443.826,25	38.352,77	482.179,02			
4320B	PLAN ESTRATEGICO PROVINCIAL DE TURISMO	753.453,44	72.824,94	826.278,38	658.063,34	56.865,84	714.929,18			
4320C	PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA SIERRA DE FRANCIA	199.014,30	19.235,70	218.250,00	110.214,56	9.524,07	119.738,63			
4330B	DESARROLLO EMPRESARIAL	213.000,00	20.587,49	233.587,49	283.592,27	24.506,32	308.098,59			
4330C	PROMOCION EMPRESARIAL. PROYECTO ACELERA PYME	18.890,08	1.825,82	20.715,90	0,00	0,00	0,00			
4500A	DIRECCION AREA Y GEST. ADMINISTRATIVA DE FOMENTO	2.572.371,66	248.632,24	2.821.003,90	2.555.294,23	220.813,01	2.776.107,24			

Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			Ingresos	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
4500B	DIRECCION Y GESTION DE SERVICIOS	299.651,81	28.962,81	328.614,62	306.363,83	26.474,10	332.837,93			
4530B	CONSERVACION DE CARRETERAS	2.819.024,09	272.472,39	3.091.496,48	2.776.245,10	239.906,25	3.016.151,35			
4530C	PARQUE DE MAQUINARIA	1.476.840,07	142.743,78	1.619.583,85	1.601.629,82	138.403,13	1.740.032,95			
4530D	EXPROPIACIONES, LICENCIAS E INFORMES	127.570,50	12.330,31	139.900,81	174.885,29	15.112,52	189.997,81			
4590A	PLANIFICACION Y SUPERVISION INFRAESTR. MUNICIPALES	178.493,18	17.252,23	195.745,41	161.636,16	13.967,62	175.603,78			
4590B	PLANES ORDINARIOS INFRAESTR. MUNICIPALES	1.299.897,55	125.641,42	1.425.538,97	17.222.371,38	1.488.252,77	18.710.624,15			
4590C	PLANES EXTRAORDINARIOS INFRAESTR. MUNICIPALES	3.820.275,29	369.248,19	4.189.523,48	1.237.669,28	106.951,86	1.344.621,14			
4630P	PROYECTO NEUROQUALYFAM.FEDER	0,00	0,00	0,00	1.016,40	87,83	1.104,23			
9120A	PRESIDENCIA	11.976.233,12	1.157.561,20	13.133.794,32	11.009.774,68	951.397,88	11.961.172,56			
9120B	ORGANOS DE GOBIERNO	2.080.270,97	201.068,31	2.281.339,28	2.137.934,62	184.747,33	2.322.681,95			
9200A	FE PUBLICA, ASESORAMIENTO Y COORDINACION ADMINIST.	414.143,61	40.028,99	454.172,60	330.693,22	28.576,50	359.269,72			
9200B	DEFENSA Y ACTUACIONES JUDICIALES	140.104,71	13.541,80	153.646,51	139.045,88	12.015,50	151.061,38			
9200C	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	330.287,70	31.923,91	362.211,61	246.580,64	21.308,00	267.888,64			
9200D	REGISTRO	198.891,11	19.223,79	218.114,90	137.701,11	11.899,29	149.600,40			

Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			Ingresos	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
9201A	DIRECCION Y ORGANIZACION DE PERSONAL	568.493,16	54.947,63	623.440,79	349.844,35	30.231,42	380.075,77			
9201B	GESTION Y ADMINISTRACION DE PERSONAL	279.629,61	27.027,56	306.657,17	216.925,72	18.745,40	235.671,12			
9201C	FORMACION DE PERSONAL	147.257,32	14.233,14	161.490,46	113.569,52	9.813,99	123.383,51			
9201D	GESTION DE NOMINAS	259.817,32	25.112,61	284.929,93	201.366,24	17.400,85	218.767,09			
9201E	SALUD LABORAL	115.971,23	11.209,18	127.180,41	115.973,27	10.021,71	125.994,98			
9201F	TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	86.288,51	8.340,20	94.628,71	112.825,40	9.749,69	122.575,09			
9202A	RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO	94.291,37	9.113,72	103.405,09	129.145,81	11.160,00	140.305,81			
9203A	SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	3.787.253,70	366.056,50	4.153.310,20	2.894.308,85	250.108,60	3.144.417,45			
9203B	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	820.792,34	79.333,57	900.125,91	264.416,56	22.849,27	287.265,83			
9203C	CONSERJERIA	368.789,93	35.645,34	404.435,27	362.600,53	31.333,74	393.934,27			
9203D	ARCHIVO PROVINCIAL	308.371,44	29.805,60	338.177,04	105.461,43	9.113,34	114.574,77			
9203E	IMPRENTA PROVINCIAL	220.501,94	21.312,59	241.814,53	215.768,93	18.645,44	234.414,37			
9203F	PARQUE MOVIL	252.068,54	24.363,65	276.432,19	231.590,95	20.012,68	251.603,63			
9204A	SERVICIOS INFORMATICOS	1.590.636,00	153.742,71	1.744.378,71	1.833.700,00	158.457,22	1.992.157,22			
9220A	ASISTENCIA TECNICA A MUNICIPIOS	866.563,41	83.757,57	950.320,98	899.033,27	77.689,00	976.722,27			

Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			Ingresos	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
9240A	COMUNICACION CIUDADANA Y DIFUSION INFORMATIVA	361.349,70	34.926,21	396.275,91	424.381,88	36.672,51	461.054,39			
9310A	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.150.698,25	111.220,58	1.261.918,83	1.014.676,85	87.682,21	1.102.359,06			
9311A	DIRECCION AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA	197.095,75	19.050,26	216.146,01	168.321,18	14.545,29	182.866,47			
9311B	GESTION PRESUPUESTARIA	115.799,35	11.192,57	126.991,92	72.383,57	6.254,95	78.638,52			
9340A	GESTION DE TESORERIA	337.268,61	32.598,65	369.867,26	314.519,63	27.178,88	341.698,51			
Total		107.673.102,84	10.407.129,26	118.080.232,10	109.620.378,27	9.472.727,55	119.093.105,82			