



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

REPORTE POR DA UE FUENTE ORGANISMO CATEGORIA PROGRAMATICA

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 31/12/2018

(Restricción Entidad : 47)

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
DA	1	ADMINISTRACION GENERAL E INSTITUCIONAL									
UE	1	ADMINISTRACION GENERAL									
00 0 001	DIRECCION SUPERIOR Y	18.657.613,00	846.796,00	19.504.409,00	19.221.609,53	19.221.609,53	19.221.609,53	98,55	282.799,47	18.223.612,71	997.996,82
00 0 002	FORTALECIMIENTO DINAMARCA	984.270,00	520.145,00	1.504.415,00	1.438.254,15	1.438.254,15	1.438.254,15	95,60	66.160,85	1.438.254,15	0,00
00 0 004	ACTIVIDADES DE CONTROL	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	0,00	4.500,00	0,00
00 0 005	INTEGRACIÓN DE PRODUCTORES	380.915,00	-36.522,00	344.393,00	284.915,46	284.915,46	284.915,46	82,73	59.477,54	264.987,80	19.927,66
00 0 090	APS SA FORT. DE CAPACIDADES	0,00	197.687,64	197.687,64	196.165,38	196.165,38	196.165,38	99,23	1.522,26	158.123,38	38.042,00
09 0 003	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.250.158,00	-118.087,00	1.132.071,00	1.106.368,37	1.106.368,37	1.106.368,37	97,73	25.702,63	1.013.934,82	92.433,55
Total UE	1 ADMINISTRACION	21.277.456,00	1.410.019,64	22.687.475,64	22.251.812,89	22.251.812,89	22.251.812,89	98,08	435.662,75	21.103.412,86	1.148.400,03
UE	2	POLITICAS DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO									
10 0 001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.490.251,00	795.193,00	12.285.444,00	11.924.739,40	11.924.739,40	11.924.739,40	97,06	360.704,60	11.128.416,64	796.322,76
10 0 002	GESTION Y MONITOREO DE LA	4.184.100,00	88.641,00	4.272.741,00	4.255.642,45	4.255.642,45	4.255.642,45	99,60	17.098,55	3.955.699,69	299.942,76
10 0 003	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	670.975,00	-144.003,00	526.972,00	458.395,30	458.395,30	458.395,30	86,99	68.576,70	422.623,48	35.771,82
10 0 005	PROGRAMA DE PEQUEÑOS	789.674,00	-638.153,53	151.520,47	151.519,97	151.519,97	151.519,97	100,00	0,50	151.519,97	0,00
10 0 008	GASTOS DE OPERACIÓN Y	0,00	2.348.882,00	2.348.882,00	1.442.219,17	1.442.219,17	1.442.219,17	61,40	906.662,83	1.350.670,97	91.548,20
10 0 012	VIII CONGRESO MUNDIAL SOBRE	0,00	1.114.450,00	1.114.450,00	1.041.749,85	1.041.749,85	1.041.749,85	93,48	72.700,15	1.041.378,85	371,00
Total UE	2 POLITICAS DE	17.135.000,00	3.565.009,47	20.700.009,47	19.274.266,14	19.274.266,14	19.274.266,14	93,11	1.425.743,33	18.050.309,60	1.223.956,54
UE	3	VICEMINISTERIO DE POLITICAS DE TIERRAS - VT									
17 0 001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VT	6.173.434,00	59.532,00	6.232.966,00	6.157.593,73	6.157.593,73	6.157.593,73	98,79	75.372,27	5.702.979,21	454.614,52
Total UE	3 VICEMINISTERIO DE	6.173.434,00	59.532,00	6.232.966,00	6.157.593,73	6.157.593,73	6.157.593,73	98,79	75.372,27	5.702.979,21	454.614,52
UE	4	PROGRAMA DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL - VCDI									
09 0 003	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	203.080,00	21.604,00	224.684,00	209.160,59	209.160,59	209.160,59	93,09	15.523,41	191.415,99	17.744,60
12 0 001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.514.709,00	1.296.601,00	22.811.310,00	22.589.276,50	22.589.276,50	22.589.276,50	99,03	222.033,50	21.117.575,28	1.471.701,22
12 0 002	CONTROL, FISCALIZACIÓN E	9.517.991,00	-1.064.443,12	8.453.547,88	7.525.884,00	7.525.884,00	7.525.884,00	89,03	927.663,88	7.045.349,12	480.534,88
12 0 003	ACTIVIDADES DE REGULACION	0,00	13.295.218,88	13.295.218,88	12.606.602,03	12.606.602,03	12.606.602,03	94,82	688.616,85	12.165.156,44	441.445,59
98 0 021	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	17.552.562,68	17.552.562,68	17.552.562,68	87,76	2.447.437,32	0,00	17.552.562,68
98 0 090	TRANSF DE CAPITAL - APOYO A	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	436.818,54	436.818,54	436.818,54	21,84	1.563.181,46	0,00	436.818,54
Total UE	4 PROGRAMA DE COCA Y	31.235.780,00	35.548.980,76	66.784.760,76	60.920.304,34	60.920.304,34	60.920.304,34	91,22	5.864.456,42	40.519.496,83	20.400.807,51
Total DA	1 ADMINISTRACION	75.821.670,00	40.583.541,87	116.405.211,87	108.603.977,10	108.603.977,10	108.603.977,10	93,30	7.801.234,77	85.376.198,50	23.227.778,60
DA	13	EMPODERAR PICAR									
UE	13	EMPODERAR PICAR PROY. INCLUSIVOS									
16 3 000	IMPLEM. INVERSION	32.639.622,00	0,00	32.639.622,00	28.672.712,14	28.672.712,14	28.672.712,14	87,85	3.966.909,86	28.033.359,67	639.352,47
97 0 022	PROVISIONES PARA GASTOS DE	205.227.876,00	-178.059.397,99	27.168.478,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27.168.478,01	0,00	0,00
98 0 021	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	155.717.982,99	155.717.982,99	155.454.271,33	155.454.271,33	155.454.271,33	99,83	263.711,66	154.573.447,33	880.824,00
Total UE	13 EMPODERAR PICAR PROY.	237.867.498,00	-22.341.415,00	215.526.083,00	184.126.983,47	184.126.983,47	184.126.983,47	85,43	31.399.099,53	182.606.807,00	1.520.176,47
Total DA	13 EMPODERAR PICAR	237.867.498,00	-22.341.415,00	215.526.083,00	184.126.983,47	184.126.983,47	184.126.983,47	85,43	31.399.099,53	182.606.807,00	1.520.176,47
DA	22	EMPODERAR DETI									
UE	17	EMPODERAR DETI									
16 1 000	APOYO AL CRECIMIENTO	8.951.874,00	352.345,00	9.304.219,00	8.603.278,35	8.603.278,35	8.603.278,35	92,47	700.940,65	8.603.278,35	0,00
98 0 021	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.896.984,00	5.826.372,00	12.723.356,00	12.709.074,27	12.709.074,27	12.709.074,27	99,89	14.281,73	12.709.074,27	0,00
Total UE	17 EMPODERAR DETI	15.848.858,00	6.178.717,00	22.027.575,00	21.312.352,62	21.312.352,62	21.312.352,62	96,75	715.222,38	21.312.352,62	0,00
Total DA	22 EMPODERAR DETI	15.848.858,00	6.178.717,00	22.027.575,00	21.312.352,62	21.312.352,62	21.312.352,62	96,75	715.222,38	21.312.352,62	0,00
DA	24	PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR									
UE	18	PROYECTO DE ALIANZAS RURALES									
16 0 001	ACTIVIDADES DE	0,00	214.977,52	214.977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	214.977,52	0,00	0,00
16 0 002	ACTIVIDAD DE FUNCIONAMIENTO	0,00	140.000,00	140.000,00	43.504,00	43.504,00	43.504,00	31,07	96.496,00	43.504,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

REPORTE POR DA UE FUENTE ORGANISMO CATEGORIA PROGRAMATICA

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 47)

Desde: Fecha: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 31/12/2018

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
16 0 003	ACTIVIDAD DE FUNCIONAMIENTO	0,00	200.000,00	200.000,00	83.064,80	83.064,80	83.064,80	41,53	116.935,20	83.064,80	0,00
16 0 004	ACTIVIDAD DE FUNC. Y	0,00	243.266,03	243.266,03	64.461,50	64.461,50	64.461,50	26,50	178.804,53	64.461,50	0,00
16 11 000	CONST. PUENTE VEHICULAR	0,00	392.939,25	392.939,25	392.939,25	392.939,25	392.939,25	100,0	0,00	392.939,25	0,00
16 12 000	CONST. PUENTE VEHICULAR	1.275.781,00	-99.706,54	1.176.074,46	1.175.519,23	1.175.519,23	1.175.519,23	99,95	555,23	1.175.519,23	0,00
16 14 000	CONST. MERCADO CAMPESINO	0,00	2.604.861,97	2.604.861,97	2.415.161,92	2.415.161,92	2.415.161,92	92,72	189.700,05	2.415.161,92	0,00
16 15 000	CONST. MERCADO CAMPESINO	0,00	1.430.219,92	1.430.219,92	1.355.119,51	1.355.119,51	1.355.119,51	94,75	75.100,41	1.355.119,51	0,00
16 16 000	CONST. MERCADO CAMPESINO	0,00	2.740.032,69	2.740.032,69	1.346.699,42	1.346.699,42	1.346.699,42	49,15	1.393.333,27	1.346.699,42	0,00
16 17 000	CONST. MERCADO CAMPESINO	0,00	2.443.318,78	2.443.318,78	2.083.789,54	2.083.789,54	2.083.789,54	85,29	359.529,24	2.083.789,54	0,00
16 18 000	CONST. MERCADO CAMPESINO	0,00	2.176.404,70	2.176.404,70	1.975.174,07	1.975.174,07	1.975.174,07	90,75	201.230,63	1.975.174,07	0,00
16 2 000	MEJ. DE ACCESO A MERCADOS	3.096.874,00	18.946.232,39	22.043.106,39	21.570.067,07	21.570.067,07	21.570.067,07	97,85	473.039,32	19.645.459,60	1.924.607,47
16 21 000	CONST. PUENTE VEHICULAR 14	0,00	897,91	897,91	897,91	897,91	897,91	100,0	0,00	897,91	0,00
16 22 000	CONST. MERCADO BARTOLINA	0,00	6.497.753,59	6.497.753,59	1.753.819,95	1.753.819,95	1.753.819,95	26,99	4.743.933,64	1.753.819,95	0,00
16 6 000	CONST. PUENTE VEHICULAR	0,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00	100,0	0,00	10.360,00	0,00
16 9 000	CONST. PUENTE VEHICULAR LA	0,00	436.157,61	436.157,61	436.157,61	436.157,61	436.157,61	100,0	0,00	436.157,61	0,00
98 0 021	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	23.110.947,00	23.110.947,00	14.599.832,83	14.599.832,83	14.599.832,83	63,17	8.511.114,17	13.323.482,55	1.276.350,28
98 0 022	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -	0,00	3.540.000,00	3.540.000,00	2.720.468,06	2.720.468,06	2.720.468,06	76,85	819.531,94	2.720.468,06	0,00
98 0 023	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -	0,00	3.127.706,10	3.127.706,10	2.014.898,28	2.014.898,28	2.014.898,28	64,42	1.112.807,82	2.014.898,28	0,00
Total UE	18 PROYECTO DE ALIANZAS	4.372.655,00	68.156.368,92	72.529.023,92	54.041.934,95	54.041.934,95	54.041.934,95	74,51	18.487.088,97	50.840.977,20	3.200.957,75
Total DA	24 PROYECTO DE ALIANZAS	4.372.655,00	68.156.368,92	72.529.023,92	54.041.934,95	54.041.934,95	54.041.934,95	74,51	18.487.088,97	50.840.977,20	3.200.957,75
DA	25 APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS CON INC										
UE	21 APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS ACCESOS										
10 3 000	APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS	22.542.461,00	0,00	22.542.461,00	14.927.848,87	14.927.848,87	14.927.848,87	66,22	7.614.612,13	14.215.211,45	712.637,42
10 4 000	MANEJO PARA ADAPTACION DE	9.853.501,00	-1.282.180,50	8.571.320,50	6.677.488,35	6.677.488,35	6.677.488,35	77,91	1.893.832,15	5.596.268,30	1.081.220,05
98 0 001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.798.200,00	-2.201.000,00	13.597.200,00	1.009.280,00	1.009.280,00	1.009.280,00	7,42	12.587.920,00	1.009.280,00	0,00
98 0 021	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.540.727,00	3.483.180,50	51.023.907,50	41.096.648,20	41.096.648,20	41.096.648,20	80,54	9.927.259,30	41.096.648,20	0,00
Total UE	21 APOYO A LOS	95.734.889,00	0,00	95.734.889,00	63.711.265,42	63.711.265,42	63.711.265,42	66,55	32.023.623,58	61.917.407,95	1.793.857,47
Total DA	25 APOYO A LOS	95.734.889,00	0,00	95.734.889,00	63.711.265,42	63.711.265,42	63.711.265,42	66,55	32.023.623,58	61.917.407,95	1.793.857,47
DA	26 INST. PUBLICA DESCONCENTRADA DE PESCA Y ACUICULTURA PACÚ										
UE	19 INST. PÚBLICA DESCONCENTRADA DE PESCA Y ACUICULTURA PACÚ										
09 0 003	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	115.405,00	-1.677,98	113.727,02	113.377,73	113.377,73	113.377,73	99,69	349,29	104.223,55	9.154,18
11 0 001	APOYO AL DESARROLLO DE	700.000,00	264.091,30	964.091,30	387.896,68	387.896,68	387.896,68	40,23	576.194,62	354.902,33	32.994,35
11 0 002	APOYO A LA INVESTIGACION	805.140,00	0,00	805.140,00	635.760,40	635.760,40	635.760,40	78,96	169.379,60	613.100,89	22.659,51
11 0 003	GASTOS OPERATIVOS IPD-PACU	507.195,00	218.980,70	726.175,70	574.319,45	574.319,45	574.319,45	79,09	151.856,25	541.621,84	32.697,61
11 0 004	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	770.220,00	22.812,00	793.032,00	240.573,08	240.573,08	240.573,08	30,34	552.458,92	236.192,95	4.380,13
11 0 005	PARTICIPACION Y CONTROL	4.560,00	0,00	4.560,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	47,37	2.400,00	2.160,00	0,00
11 0 006	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.922.824,00	128.750,98	3.051.574,98	3.031.522,34	3.031.522,34	3.031.522,34	99,34	20.052,64	2.838.991,89	192.530,45
11 0 007	GASTOS OPERATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 1 000	IMPLEM. DEL CENTRO PISCICOLA	0,00	6.874.664,99	6.874.664,99	4.790.660,75	4.790.660,75	4.790.660,75	69,69	2.084.004,24	4.760.764,30	29.896,45
11 2 000	FORTAL. LOS CENTROS	650.700,00	3.316.398,41	3.967.098,41	3.644.349,14	3.644.349,14	3.644.349,14	91,86	322.749,27	3.639.015,10	5.334,04
98 0 021	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	5.098.782,77	5.098.782,77	4.051.555,15	4.051.555,15	4.051.555,15	79,46	1.047.227,62	3.791.268,40	260.286,75
Total UE	19 INST. PÚBLICA	6.476.044,00	15.922.803,17	22.398.847,17	17.472.174,72	17.472.174,72	17.472.174,72	78,00	4.926.672,45	16.882.241,25	589.933,47
Total DA	26 INST. PUBLICA	6.476.044,00	15.922.803,17	22.398.847,17	17.472.174,72	17.472.174,72	17.472.174,72	78,00	4.926.672,45	16.882.241,25	589.933,47
DA	27 INSTITUCION PUBLICA DESCONCENTRADA SOBERANIA ALIMENTARIA										
UE	20 SOBERANIA ALIMENTARIA UNIDAD EJECUTORA										
14 0 001	ACTIVIDADES DE	3.839.077,00	0,00	3.839.077,00	3.645.693,12	3.645.693,12	3.645.693,12	94,96	193.383,88	3.357.988,64	287.704,48
14 0 003	CONCLUSION DE LA	0,00	209.676,14	209.676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	209.676,14	0,00	0,00
14 0 090	APS GASTOS OPERATIVOS Y DE	282.500,00	0,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.500,00	0,00	0,00
14 11 000	FORTAL. LA PRODUCCIÓN DE	0,00	84.286,00	84.286,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	7,27	78.161,00	6.125,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

REPORTE POR DA UE FUENTE ORGANISMO CATEGORIA PROGRAMATICA

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 31/12/2018

(Restricción Entidad : 47)

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
14 12 000	FORTAL. LA PRODUCCIÓN DE	0,00	1.328.679,34	1.328.679,34	1.318.874,84	1.318.874,84	1.318.874,84	99,26	9.804,50	1.318.874,84	0,00
14 13 000	FORTAL. LA PRODUCCIÓN DE	0,00	6.955.812,98	6.955.812,98	6.921.989,91	6.921.989,91	6.921.989,91	99,51	33.823,07	6.807.989,91	114.000,00
14 14 000	APOYO A LA PRODUCCIÓN DE	0,00	30.348.732,73	30.348.732,73	25.805.794,42	25.805.794,42	25.805.794,42	85,03	4.542.938,31	23.516.093,40	2.289.701,02
14 15 000	APOYO AL DESARROLLO	0,00	124.258,00	124.258,00	78.295,00	78.295,00	78.295,00	63,01	45.963,00	68.538,00	9.757,00
14 20 000	APOYO A LA PRODUCCIÓN	0,00	112.353,78	112.353,78	66.100,06	66.100,06	66.100,06	58,83	46.253,72	66.100,06	0,00
14 21 000	MEJ. DE LA PRODUCCIÓN	0,00	236.049,82	236.049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	236.049,82	0,00	0,00
14 22 000	EQUIP. DE MAQUINARIA PARA	0,00	2.934.772,00	2.934.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.772,00	0,00	0,00
14 5 000	IMPLEM. PROGRAMA	0,00	14.153.694,28	14.153.694,28	7.483.991,98	7.483.991,98	7.483.991,98	52,88	6.669.702,30	7.131.124,66	352.867,32
18 1 000	IMPLEM. DEL PROGRAMA DE	0,00	9.535.088,12	9.535.088,12	5.751.436,92	5.751.436,92	5.751.436,92	60,32	3.783.651,20	3.986.567,24	1.764.869,68
18 3 000	CONST. Y EQUIPAMIENTO DE LA	0,00	240.000,00	240.000,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	54,25	109.800,00	37.200,00	93.000,00
98 0 021	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.525.337,00	1.525.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.337,00	0,00	0,00
Total UE	20 SOBERANIA ALIMENTARIA	4.121.577,00	67.788.740,19	71.910.317,19	51.208.501,25	51.208.501,25	51.208.501,25	71,21	20.701.815,94	46.296.601,75	4.911.899,50
Total DA	27 INSTITUCION PUBLICA	4.121.577,00	67.788.740,19	71.910.317,19	51.208.501,25	51.208.501,25	51.208.501,25	71,21	20.701.815,94	46.296.601,75	4.911.899,50
DA	29 PROCAMELIDOS										
UE	27 FORTALECIMIENTO INTEGRAL COMPLEJO CAMELIDOS ALTIPLANO (PROCAMELIDOS)										
10 1 000	IMPLEM. PROGRAMA DE FORT.	9.948.140,00	0,00	9.948.140,00	5.455.784,07	5.455.784,07	5.455.784,07	54,84	4.492.355,93	4.901.718,71	554.065,36
98 0 021	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.244.912,00	0,00	15.244.912,00	4.340.452,41	4.340.452,41	4.340.452,41	28,47	10.904.459,59	4.340.452,41	0,00
Total UE	27 FORTALECIMIENTO	25.193.052,00	0,00	25.193.052,00	9.796.236,48	9.796.236,48	9.796.236,48	38,88	15.396.815,52	9.242.171,12	554.065,36
Total DA	29 PROCAMELIDOS	25.193.052,00	0,00	25.193.052,00	9.796.236,48	9.796.236,48	9.796.236,48	38,88	15.396.815,52	9.242.171,12	554.065,36
DA	34 PROGRAMA CRIAR II										
UE	29 PROGRAMA CRIAR II										
14 3 000	APOYO DIRECTO PARA LA	21.320.902,00	0,00	21.320.902,00	14.084.501,33	14.084.501,33	14.084.501,33	66,06	7.236.400,67	13.425.638,00	658.863,33
98 0 021	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	133.594.247,00	0,00	133.594.247,00	129.338.962,70	129.338.962,70	129.338.962,70	96,81	4.255.284,30	128.757.030,70	581.932,00
Total UE	29 PROGRAMA CRIAR II	154.915.149,00	0,00	154.915.149,00	143.423.464,03	143.423.464,03	143.423.464,03	92,58	11.491.684,97	142.182.668,70	1.240.795,33
Total DA	34 PROGRAMA CRIAR II	154.915.149,00	0,00	154.915.149,00	143.423.464,03	143.423.464,03	143.423.464,03	92,58	11.491.684,97	142.182.668,70	1.240.795,33
DA	35 ENTIDAD PUBLICA DESCONCENTRADA NUESTRO POZO										
UE	34 UNIDAD EJECUTORA DE POZOS - "UE POZOS"										
10 0 011	ACTIVIDADES DE	2.031.816,00	0,00	2.031.816,00	1.913.317,24	1.913.317,24	1.913.317,24	94,17	118.498,76	1.829.147,49	84.169,75
10 24 000	IMPLEM. PROGRAMA DE	44.090.131,00	0,00	44.090.131,00	43.898.544,12	43.898.544,12	43.898.544,12	99,57	191.586,88	43.898.544,12	0,00
Total UE	34 UNIDAD EJECUTORA DE	46.121.947,00	0,00	46.121.947,00	45.811.861,36	45.811.861,36	45.811.861,36	99,33	310.085,64	45.727.691,61	84.169,75
Total DA	35 ENTIDAD PUBLICA	46.121.947,00	0,00	46.121.947,00	45.811.861,36	45.811.861,36	45.811.861,36	99,33	310.085,64	45.727.691,61	84.169,75
DA	36 DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE										
UE	35 FOMENTO AL DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE										
15 0 001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO T.	4.843.163,00	228.560,95	5.071.723,95	4.926.503,10	4.926.503,10	4.926.503,10	97,14	145.220,85	4.590.572,05	335.931,05
15 0 090	APS-SA GASTOS DE	6.833.805,00	-274.885,99	6.558.919,01	5.609.024,91	5.609.024,91	5.609.024,91	85,52	949.894,10	5.351.046,72	257.978,19
15 0 091	APS-SA FORTALECIMIENTO A LAS	750.242,00	-76.350,80	673.891,20	610.068,40	610.068,40	610.068,40	90,53	63.822,80	602.395,40	7.673,00
15 0 092	APS SA APOYO A RESULTADOS	2.992.676,00	-114.245,87	2.878.430,13	2.434.781,77	2.434.781,77	2.434.781,77	84,59	443.648,36	2.357.583,77	77.198,00
15 0 093	APS-SA APOYO AL CUMPLIMIENTO	3.194.000,00	120.878,36	3.314.878,36	2.817.198,01	2.817.198,01	2.817.198,01	84,99	497.680,35	2.779.608,01	37.590,00
15 0 094	APS SA FORTALECIMIENTO	220.745,00	-182.340,00	38.405,00	25.001,64	25.001,64	25.001,64	65,10	13.403,36	25.001,64	0,00
15 0 095	APS - PROG. DE APOYO A LA	0,00	692.432,00	692.432,00	659.291,80	659.291,80	659.291,80	95,21	33.140,20	659.291,80	0,00
15 0 096	APS- PROG. DE REACTIVACION Y	0,00	419.040,00	419.040,00	404.632,00	404.632,00	404.632,00	96,56	14.408,00	404.632,00	0,00
15 0 097	APS PROGRAMA DE	0,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	100,00	0,00	101.300,00	0,00
15 0 098	APS - PLAN EDI -	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
15 1 000	CONST. PUENTE VEHICULAR	565.121,00	141.280,17	706.401,17	407.162,89	407.162,89	407.162,89	57,64	299.238,28	407.162,89	0,00
15 10 000	MEJ. INFRAESTRUCTURA DE LA	406.690,00	601.670,98	1.008.360,98	620.877,60	620.877,60	620.877,60	61,57	387.483,38	620.877,60	0,00
15 11 000	CONST. MERCADO DE COCA EN	0,00	818.810,78	818.810,78	813.722,82	813.722,82	813.722,82	99,38	5.087,96	813.722,82	0,00
15 12 000	CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO	0,00	747.445,49	747.445,49	600.930,58	600.930,58	600.930,58	80,40	146.514,91	287.821,88	313.108,70



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

REPORTE POR DA UE FUENTE ORGANISMO CATEGORIA PROGRAMATICA

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 47)

Desde: Fecha: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 31/12/2018

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
15 13 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO COTA	0,00	851.693,25	851.693,25	795.786,48	795.786,48	795.786,48	93,44	55.906,77	543.283,08	252.503,40
15 14 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO VILLA	0,00	356.832,76	356.832,76	274.432,07	274.432,07	274.432,07	76,91	82.400,69	273.301,17	1.130,90
15 15 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO	0,00	561.125,63	561.125,63	558.707,51	558.707,51	558.707,51	99,57	2.418,12	558.707,51	0,00
15 16 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO SUD	0,00	1.096.270,12	1.096.270,12	905.739,76	905.739,76	905.739,76	82,62	190.530,36	905.739,76	0,00
15 17 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO OTB	0,00	1.079.771,62	1.079.771,62	967.634,77	967.634,77	967.634,77	89,61	112.136,85	967.634,77	0,00
15 18 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO YANA	0,00	1.265.150,54	1.265.150,54	1.037.000,20	1.037.000,20	1.037.000,20	81,97	228.150,34	1.037.000,20	0,00
15 19 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO	0,00	1.482.763,73	1.482.763,73	1.170.810,33	1.170.810,33	1.170.810,33	78,96	311.953,40	996.879,93	173.930,40
15 2 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO	520.895,00	0,00	520.895,00	515.944,18	515.944,18	515.944,18	99,05	4.950,82	515.944,18	0,00
15 20 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO	0,00	1.033.601,92	1.033.601,92	936.824,43	936.824,43	936.824,43	90,64	96.777,49	936.824,43	0,00
15 21 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO	0,00	2.141.821,92	2.141.821,92	680.670,58	680.670,58	680.670,58	31,78	1.461.151,34	680.670,58	0,00
15 23 000	CONST. CRIADERO DE TRUCHA	0,00	1.229.933,94	1.229.933,94	1.104.505,20	1.104.505,20	1.104.505,20	89,80	125.428,74	1.104.505,20	0,00
15 24 000	CONST. LAVADEROS DE	0,00	1.085.070,12	1.085.070,12	650.467,71	650.467,71	650.467,71	59,95	434.602,41	601.415,62	49.052,09
15 25 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO	0,00	555.792,33	555.792,33	540.987,20	540.987,20	540.987,20	97,34	14.805,13	526.916,13	14.071,07
15 26 000	CONST. CUBIERTA METALICA Y	0,00	548.265,11	548.265,11	536.171,72	536.171,72	536.171,72	97,79	12.093,39	536.171,72	0,00
15 27 000	CONST. AULAS UNIDAD	0,00	352.434,08	352.434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	352.434,08	0,00	0,00
15 28 000	CONST. TINGLADO Y GRADERIAS	0,00	435.176,47	435.176,47	435.176,01	435.176,01	435.176,01	100,0	0,46	435.176,01	0,00
15 29 000	CONST. TINGLADO CANCHAS Y	0,00	570.670,62	570.670,62	569.116,87	569.116,87	569.116,87	99,73	1.553,75	497.613,51	71.503,36
15 3 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO	0,00	796.620,04	796.620,04	751.014,70	751.014,70	751.014,70	94,28	45.605,34	751.014,70	0,00
15 30 000	CONST. AULAS Y BATERIAS DE	0,00	1.354.266,82	1.354.266,82	781.953,27	781.953,27	781.953,27	57,74	572.313,55	781.953,27	0,00
15 31 000	CONST. PUENTE VEHICULAR	0,00	812.146,93	812.146,93	312.784,65	312.784,65	312.784,65	38,51	499.362,28	312.784,65	0,00
15 32 000	CONST. CONSTRUCCIÓN PUENTE	0,00	685.701,45	685.701,45	665.484,39	665.484,39	665.484,39	97,05	20.217,06	665.484,39	0,00
15 33 000	CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO	0,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	100,0	0,00	2.534,00	0,00
15 34 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	100,0	0,00	3.850,00	0,00
15 35 000	CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO	0,00	570.391,00	570.391,00	553.504,30	553.504,30	553.504,30	97,04	16.886,70	553.504,30	0,00
15 36 000	CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO	0,00	931.290,54	931.290,54	396.539,90	396.539,90	396.539,90	42,58	534.750,64	396.539,90	0,00
15 37 000	CONST. 3 AULAS U.E. LUZ Y	0,00	466.988,45	466.988,45	341.310,48	341.310,48	341.310,48	73,09	125.677,97	341.310,48	0,00
15 38 000	CONST. DOS AULAS Y BATERIA	0,00	494.397,16	494.397,16	149.356,57	149.356,57	149.356,57	30,21	345.040,59	149.356,57	0,00
15 39 000	CONST. AULAS UNIDAD	0,00	313.755,03	313.755,03	313.462,81	313.462,81	313.462,81	99,91	292,22	313.462,81	0,00
15 4 000	CONST. MICRO RIEGO	531.630,00	0,00	531.630,00	509.434,34	509.434,34	509.434,34	95,82	22.195,66	506.216,83	3.217,51
15 40 000	MEJ. SISTEMA DE RIEGO	0,00	397.409,76	397.409,76	355.064,26	355.064,26	355.064,26	89,34	42.345,50	355.064,26	0,00
15 41 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO IRPA,	0,00	683.994,89	683.994,89	600.718,24	600.718,24	600.718,24	87,82	83.276,65	600.718,24	0,00
15 42 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO	0,00	990.312,73	990.312,73	586.582,44	586.582,44	586.582,44	59,23	403.730,29	586.582,44	0,00
15 43 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO	0,00	637.497,88	637.497,88	571.793,17	571.793,17	571.793,17	89,69	65.704,71	571.793,17	0,00
15 44 000	CONST. VIVERO PARA LA	0,00	781.951,93	781.951,93	279.115,90	279.115,90	279.115,90	35,69	502.836,03	279.115,90	0,00
15 45 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO	0,00	1.064.317,69	1.064.317,69	958.050,29	958.050,29	958.050,29	90,02	106.267,40	958.050,29	0,00
15 46 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO	0,00	647.840,67	647.840,67	503.981,24	503.981,24	503.981,24	77,79	143.859,43	503.981,24	0,00
15 47 000	CONST. SISTEMA DE MICRO-	0,00	501.885,00	501.885,00	397.710,39	397.710,39	397.710,39	79,24	104.174,61	397.710,39	0,00
15 48 000	REHAB. PUENTE VEHICULAR	0,00	560.000,00	560.000,00	548.260,49	548.260,49	548.260,49	97,90	11.739,51	0,00	548.260,49
15 5 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO POR	689.727,00	0,00	689.727,00	628.781,02	628.781,02	628.781,02	91,16	60.945,98	628.781,02	0,00
15 6 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO	1.497.391,00	0,00	1.497.391,00	1.497.320,28	1.497.320,28	1.497.320,28	100,0	70,72	1.497.320,28	0,00
15 7 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO SAN	710.352,00	0,00	710.352,00	623.484,98	623.484,98	623.484,98	87,77	86.867,02	623.484,98	0,00
15 8 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO	327.959,00	81.989,63	409.948,63	408.513,18	408.513,18	408.513,18	99,65	1.435,45	401.068,63	7.444,55
15 9 000	CONST. SISTEMA DE MICRO	1.138.708,00	286.500,00	1.425.208,00	1.357.954,31	1.357.954,31	1.357.954,31	95,28	67.253,69	1.357.954,31	0,00
98 0 091	APS TRANSFERENCIAS	9.000.000,00	2.604.506,16	11.604.506,16	4.393.457,38	4.393.457,38	4.393.457,38	37,86	7.211.048,78	4.137.581,86	255.875,52
98 0 092	APS TRANSFERENCIAS DE	16.713.978,00	8.469.266,19	25.183.244,19	23.618.689,99	23.618.689,99	23.618.689,99	93,79	1.564.554,20	23.618.689,99	0,00
98 0 093	APS TRANSFERENCIAS DE	2.352.093,00	12.272.413,91	14.624.506,91	14.033.483,75	14.033.483,75	14.033.483,75	95,96	591.023,16	14.033.483,75	0,00
98 0 094	APS PAPS II TRANSFERENCIAS	0,00	896.597,77	896.597,77	864.376,14	864.376,14	864.376,14	96,41	32.221,63	864.376,14	0,00
Total UE	35 FOMENTO AL	53.289.175,00	55.328.395,86	108.617.570,86	88.719.037,40	88.719.037,40	88.719.037,40	81,68	19.898.533,46	86.312.569,17	2.406.468,23
Total DA	36 DESARROLLO INTEGRAL	53.289.175,00	55.328.395,86	108.617.570,86	88.719.037,40	88.719.037,40	88.719.037,40	81,68	19.898.533,46	86.312.569,17	2.406.468,23



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

REPORTE POR DA UE FUENTE ORGANISMO CATEGORIA PROGRAMATICA

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 31/12/2018

(Restricción Entidad : 47)

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
UE 31	UNIDAD DE COORDINACION - UCAB DESPACHO										
00 0 003	ACTIVIDADES U DE	2.744.764,00	0,00	2.744.764,00	2.687.850,07	2.687.850,07	2.687.850,07	97,93	56.913,93	2.513.580,64	174.269,43
Total UE 31	UNIDAD DE	2.744.764,00	0,00	2.744.764,00	2.687.850,07	2.687.850,07	2.687.850,07	97,93	56.913,93	2.513.580,64	174.269,43
UE 32	PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS - UCAB VEDRA										
10 0 007	COMPONENTE DEL PROGRAMA	5.197.093,00	0,00	5.197.093,00	5.140.105,07	5.140.105,07	5.140.105,07	98,90	56.987,93	4.765.541,07	374.564,00
Total UE 32	PRODUCCIÓN DE	5.197.093,00	0,00	5.197.093,00	5.140.105,07	5.140.105,07	5.140.105,07	98,90	56.987,93	4.765.541,07	374.564,00
Total DA 4	UNIDAD DE	7.941.857,00	0,00	7.941.857,00	7.827.955,14	7.827.955,14	7.827.955,14	98,57	113.901,86	7.279.121,71	548.833,43
DA 8	SERVICIO NAL. DE SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA										
UE 10	SERVICIO NAL. DE SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA										
09 0 003	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	339.957,00	47.960,00	387.917,00	356.432,48	356.432,48	356.432,48	91,88	31.484,52	329.455,48	26.977,00
13 0 003	CONTROL DE SANIDAD	91.915.934,00	2.992.091,21	94.908.025,21	93.728.302,31	93.728.302,31	93.728.302,31	98,76	1.179.722,90	87.467.034,22	6.261.268,09
13 0 005	DESC. DE LA PRESTACIÓN DE	2.537.069,00	137.443,05	2.674.512,05	2.483.881,50	2.483.881,50	2.483.881,50	92,87	190.630,55	2.045.434,42	438.447,08
13 0 006	FORTALECIMIENTO DE PUESTOS	4.127.851,00	230.508,39	4.358.359,39	4.187.680,35	4.187.680,35	4.187.680,35	96,08	170.679,04	3.606.050,64	581.629,71
13 0 008	GASTOS ESP. COMISION AQSIIQ	0,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100,00	0,00	100.100,00	0,00
13 1 000	CONTROL SERV. NAL. SANIDAD	556.800,00	0,00	556.800,00	511.005,65	511.005,65	511.005,65	91,78	45.794,35	434.063,00	76.942,65
13 2 000	IMPLEM. PROGRAMA DE SANIDAD	39.013.522,00	-1.411.199,00	37.602.323,00	5.894.711,49	5.894.711,49	5.894.711,49	15,68	31.707.611,51	1.491.922,38	4.402.789,11
13 4 000	CONST. Y EQUIPAMIENTO DE	0,00	1.411.199,00	1.411.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.199,00	0,00	0,00
18 2 000	IMPLEM. DEL SISTEMA DE	0,00	2.315.157,00	2.315.157,00	854.366,20	854.366,20	854.366,20	36,90	1.460.790,80	753.231,20	101.135,00
Total UE 10	SERVICIO NAL. DE	138.491.133,00	5.823.259,65	144.314.392,65	108.116.479,98	108.116.479,98	108.116.479,98	74,92	36.197.912,67	96.227.291,34	11.889.188,64
UE 7	LABORATORIOS DE REFERENCIA										
13 0 001	ANÁLISIS Y LABORATORIOS DE	4.885.265,00	0,00	4.885.265,00	3.980.591,93	3.980.591,93	3.980.591,93	81,48	904.673,07	3.824.763,13	155.828,80
13 0 002	ANÁLISIS Y LABORATORIOS	4.350.112,00	0,00	4.350.112,00	4.199.413,58	4.199.413,58	4.199.413,58	96,54	150.698,42	3.970.182,28	229.231,30
Total UE 7	LABORATORIOS DE	9.235.377,00	0,00	9.235.377,00	8.180.005,51	8.180.005,51	8.180.005,51	88,57	1.055.371,49	7.794.945,41	385.060,10
Total DA 8	SERVICIO NAL. DE	147.726.510,00	5.823.259,65	153.549.769,65	116.296.485,49	116.296.485,49	116.296.485,49	75,74	37.253.284,16	104.022.236,75	12.274.248,74

TOTALES GENERALES

875.430.881,00

237.440.411,66

1.112.871.292,66

912.352.229,43

912.352.229,43

912.352.229,43

81,98

200.519.063,23

859.999.045,33

52.353.184,10