

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO OPERATIVO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDAD FINANCIERA	TIPO APORTE	ACTIVIDAD	TAREA	CLASIFICADOR DE GASTO	ITEM	ASIGNADO
3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Gastos de Personal	Pago de decimocuarto sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	510204	8250.00
3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Gastos de Personal	Pago de fondo de reserva	Fondo de Reserva	510602	29715.95
3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Gastos de Personal	Pago del decimotercer sueldo	Décimo Tercer Sueldo	510203	29727.84

3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Gastos de Personal	Pago de salarios Unificad os	Salarios Unificados	510106	23393.52
3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Gastos de Personal	Pago de aporte patronal	Aporte Patronal	510601	35009.68
3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Gastos de Personal	Pago por servicios Personales por contrato	Servicios Personales por Contrato	510510	164782.68
3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Gastos de Personal	Pago de remuner aciones Unificad as	Remuneraci ones Unificadas	510105	168557.88

3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Cubrir los viáticos y subsistencias de los Funcionarios de la Delegación Provincial	Pago de gasto por viáticos y subsistencias	Viáticos y Subsistencias en el Interior	530303	1500.00
3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Garantizar el funcionamiento de los paquetes informáticos	Pago por el mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	530704	750.00
3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Garantizar el funcionamiento de los paquetes informáticos	Pago de arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	530702	14300.00

3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Gestionar el mantenimiento de maquinaria y equipo de la Delegación Provincial	Pago en la adquisición de repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas Eléctricas, Equipos y Otros	Repuestos para maquinarias, plantas eléctricas y otros	530844	1100.00
3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Gestionar el mantenimiento de maquinaria y equipo de la Delegación Provincial	Pago de servicio de mantenimiento de maquinaria y equipos	Maquinarias y Equipos (Instalación - Mantenimiento y Reparaciones)	530404	1600.00
3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Gestionar el mantenimiento de vehículos de la Delegación Provincial	Pago de mantenimiento de vehículos	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	530422	655.98

3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Gestionar el mantenimiento de la infraestructura de la Delegación Provincial	Pago por la adquisición de insumos, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendio	Insumos - Bienes - Materiales y Suministros para la Construcción - Eléctricos - Plomería - Carpintería - Señalización Vial	530811	900.00
--	---	---	--	-----------	--	---	--	--------	--------

3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Gestionar el mantenimiento de vehículos de la Delegación Provincial	Pago por la adquisición de repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	530841	2450.00
3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Pago de servicios de difusión y publicidad en medios de comunicación masiva	Pago de servicios de difusión y publicidad en medios de comunicación masiva	Publicidad y Propoganda en Medios de Comunicaci ón Masiva	530218	300.00
3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Gestionar servicios de eventos públicos y promocionales para la Delegación Provincial	Pago de logística de eventos públicos y promocionales	Eventos Públicos Promociona les	530249	450.00

3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Gestionar servicios generales para la Delegación Provincial	Pago por alquiler de edificios, locales, residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios.	Edificios - Locales y Residencias - Parqueaderos - Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	530502	136.50
3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Gestionar servicios generales para la Delegación Provincial	Pago de la adquisición de los suministros de limpieza	Materiales de Aseo	530805	1000.00
3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Gestionar servicios generales para la Delegación Provincial	Pago de mantenimiento de áreas verdes	Gastos de Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	530418	1608.00

3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Gestionar servicios generales para la Delegación Provincial	Pago del servicio de aseo	Servicio de Aseo - Vestimenta de Trabajo - Fumigación - Desinfección y Limpieza de las instalaciones del Sector Públi	530209	1760.00
3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Gestionar servicios generales para la Delegación Provincial	Pago por el servicio de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para el Registro de Firmas Digitales	530228	95.00

3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Gestionar servicios generales para la Delegación Provincial	por la adquisición de combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para vehículos Terrestres	530837	1750.00
3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Gestionar servicios generales para la Delegación Provincial	Pago por la adquisición de vestuario, lencería, Prendas y accesorios de protección.	Vestuario - Lencería - Prendas de Protección y . Accesorios para Uniformes - Militres y Policiales y - Carpas	530802	3983.00

3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Gestionar servicios generales para la Delegación Provincial	Pago del servicio de edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satel	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - S	530204	5164.00
--	---	---	--	-----------	---	---	---	--------	---------

3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Gestionar servicios generales para la Delegación Provincial	Pago por la adquisición de materiales de oficina	Materiales de oficina	530804	1800.00
3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Movilización de los Funcionarios de la Delegación Provincial	Pago de gastos por movilización de los funcionarios	Pasajes al Interior	530301	3384.00
3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Suministrar servicios básicos para la Delegación Provincial	Pago de planillas por servicio telefónico	Telecomunicaciones	530105	1789.56
3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Suministrar servicios básicos para la Delegación Provincial	Pago de servicio de internet	Telecomunicaciones	530105	10232.64

3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Suministrar servicios básicos para la Delegación Provincial	Pago de servicio de rastreo satelital de vehículos	Telecomunicaciones	530105	1760.00
3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Suministrar servicios básicos para la Delegación Provincial	Pago de planillas de agua potable	Agua Potable	530101	2115.60
3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Suministrar servicios básicos para la Delegación Provincial	Pago de planillas de energía eléctrica	Energía Eléctrica	530104	5007.84
3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Suministrar servicios básicos para la Delegación Provincial	Pago de servicios de correspondencia	Servicio de Correo	530106	1517.88

3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Gestionar servicios generales para la Delegación Provincial	Pago de Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos y Patentes.	Tasas Generales - Impuestos - Contribuciones - Permisos - Licencias y Patentes	570102	1550.00
1. Procesos Democráticos Transparentes	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	GASTOS DE PERSONAL	PAGO DE SUBROGACION	Subrogación	510512	0.00
1. Procesos Democráticos Transparentes	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	GASTO PERSONAL	PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	510707	0.00

3. Fortalecimiento Institucional	Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos administrativos, financieros, jurídicos, comunicacionales y de planificación.	4. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad	01.001. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Operativo	Mantenimiento de la Infraestructura física y o tecnológica	INSTALACIÓN DE UNA ESTRUCTURA METÁLICA PARA MEZZANINE EN EL ÁREA DE LA BODEGA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL	Edificios - Locales - Residencias y Cableado Estructurado (Instalación - Mantenimiento y Reparaciones) de propiedad de l	530420	0.00
--	---	---	--	-----------	--	---	--	--------	------

SOLICITADO	MODIFICADO	VIGENTE	CERTIFICADO	SALDO	DEVENGADO
6797.89	-842.00	7408.00	6797.89	610.11	6797.89
21296.52	-571.16	29144.79	21296.52	7848.27	21296.52
28017.65	729.12	30456.96	28017.65	2439.31	28017.65

23393.52		23393.52	23393.52	0.00	23393.52
33769.24	144.32	35154.00	33769.24	1384.76	33769.24
145649.2 2	-1341.00	163441.68	145649.22	17792.46	145649.22
171334.3 3	8749.44	177307.32	171334.33	5972.99	171334.33

3110.79	3670.00	5170.00	3110.79	2059.21	3110.79
670.88	1193.73	1943.73	670.88	1272.85	670.88
0.00	-12120.00	2180.00	0.00	2180.00	0.00

1100.00	0.00	1100.00	1100.00	0.00	1100.00
644.72	0.00	1600.00	644.72	955.28	644.72
336.84	0.00	655.98	336.84	319.14	336.84

85.28	-811.27	88.73	85.28	3.45	85.28

2414.12	0.00	2450.00	2414.12	35.88	2414.12
0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00

0.00	-136.50	0.00	0.00	0.00	0.00
996.16	-3.82	996.18	996.16	0.02	996.16
142.69	-1465.31	142.69	142.69	0.00	142.69

1488.17	-271.83	1488.17	1488.17	0.00	1488.17
0.00	-95.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2655.02	970.00	2720.00	2655.02	64.98	2655.02
2649.48	0.00	3983.00	2649.48	1333.52	2649.48

4239.19	0.00	5164.00	4239.19	924.81	4239.19

1424.21	1470.00	3270.00	1424.21	1845.79	1424.21
2981.38	0.00	3384.00	2981.38	402.62	2981.38
859.76	-186.96	1602.60	859.76	742.84	859.76
9556.80	186.96	10419.60	9556.80	862.80	9556.80

1680.00	0.00	1760.00	1680.00	80.00	1680.00
1112.95	0.00	2115.60	1112.95	1002.65	1112.95
4198.54	0.00	5007.84	4198.54	809.30	4198.54
1074.72	0.00	1517.88	1074.72	443.16	1074.72

2979.12	1600.00	3150.00	2979.12	170.88	2979.12
1462.94	2308.00	2308.00	1462.94	845.06	1462.94
1672.67	2000.00	2000.00	1672.67	327.33	1672.67

5967.00	6000.00	6000.00	5967.00	33.00	5967.00